REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA E PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSE

Il presente documento ("**Regolamento**") disciplina gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture espletati da ERP Lucca S.r.l.("**ERP Lucca**").

Inoltre il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici ("**Elenco**") che ERP Lucca si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Servizi e Servizi Architettura e Ingegneria e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ("**Codice**")

Le procedure di affidamento sotto soglia devono garantire il rispetto dei principi generali enunciati dal **Codice** agli artt. da 1 a 12 e nel rispetto degli artt. 16, 17, comma 1 e 57, comma 2, nonché del principio di rotazione enunciato all'art. 49 del Codice e inoltre dovranno essere gestite in ossequio all'art. 88 del medesimo Codice.

Il Regolamento si applica in conformità ai principi espressi dalla normativa europea, statale e regionale e dagli atti adottati da ERP Lucca, in materia di:

- ✓ anticorruzione e trasparenza;
- ✓ prevenzione dei reati (d.lgs. 231/2001);
- ✓ codice etico;
- ✓ conflitto di interessi.

L'esecuzione degli appalti si conforma alle norme in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008) e alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.).

Ai procedimenti, per quanto non previsto dalle citate norme, si applicano i principi di cui alla legge 241/1990 (specie per quanto riguarda le fasi di programmazione, progettazione e affidamento e comunque più in generale le attività di ERP Lucca riconducibili alle funzioni di amministrazione pubblica). Ai contratti, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice civile.

Il personale di ERP Lucca applica il Regolamento nell'ambito delle procedure e si attiene al modello organizzativo aziendale garantendo nei rapporti con gli operatori economici il rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

L'attività di ERP Lucca è sempre orientata al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali che ne detengono il capitale ed è organizzata nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. In analogia con le previsioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è imposta ai dipendenti ed agli organi di ERP

Lucca la netta separazione tra le funzioni di indirizzo, gestione operativa, verifica dei risultati.

Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice e definisce la disciplina di quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, assicurando la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato da ERP Lucca anche per disciplinare l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dell'Elenco di Operatori Economici qualificati, che ERP Lucca potrà consultare per l'affidamento di appalti e accordi quadro di lavori servizi e forniture, di importo singolarmente inferiore alle soglie di rilevanza europea nonché le procedure di affidamento di detti contratti.

Il Regolamento non si applica ai rapporti contrattuali non riconducibili alle fattispecie appalto e accordo quadro (rimanendo conseguentemente esclusi, tra gli altri: i rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, quelli con organi di ERP Lucca quali Sindaci, Amministratori e analoghi, quelli con i Comuni del LODE, con consulenti o utenti).

Il Regolamento non si applica a:

- ✓ le convenzioni per la realizzazione di opere pubbliche a spese di privati, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del Codice;
- ✓ i contratti aventi ad oggetto la proprietà o altri diritti sui beni immobili secondo quanto prescritto dall'art. 56 del Codice.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il Regolamento costituisce normativa di attuazione delle norme di legge e regolamentari statali, regionali e comunitarie cui ERP Lucca è assoggettata e cui rinvia.

Il Regolamento è adottato e sarà applicato ed interpretato in conformità alle previsioni di cui al Codice e s.m. o ad altra normativa che dovesse sopravvenire in materia di affidamento di lavori, cui sia soggetta ERP Lucca.

Si applicano direttamente le norme di legge, quanto a:

- ✓ responsabile del progetto e suoi ausiliari;
- ✓ determinazione del valore del contratto:
- ✓ individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e limiti massimi degli importi che consentono il

ricorso a modalità e procedure semplificate di affidamento:

- ✓ divieto di frazionamento elusivo;
- ✓ divieto di aggregazione artificiosa;
- ✓ requisiti generali e speciali degli operatori;
- ✓ suddivisione in lotti per favorire per micro piccole e medie imprese;
- ✓ subappalto, avvalimento e forme di partecipazione alle procedure di scelta del contraente;
- ✓ obblighi di pre e post informazione (pubblicità);
- ✓ tutto quanto non previsto dal Regolamento.

Il Regolamento, fonte di diritto secondaria, dovrà essere oggetto di interpretazione orientata al rispetto dei principi fondamentali enunciati dalla Costituzione Italiana e, in quanto applicabili, dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalle Direttive Europee in materia.

Potrà essere eterointegrato, anche automaticamente, con ogni fonte di diritto primaria o comunque inderogabile.

Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni legislative inderogabili in contrasto con le previsioni regolamentari, il Regolamento dovrà formare oggetto di interpretazione e applicazione adattiva: dovendosi dare immediata attuazione e preminenza alle norme di legge inderogabili eventualmente sopravvenute e il personale di ERP Lucca potrà motivatamente disapplicare le singole disposizioni del Regolamento che risultino in contrasto con le predette norme inderogabili, ove non sia possibile l'interpretazione adattiva ERP Lucca dovrà provvedere al tempestivo adeguamento delle norme regolamentari, mediante loro modifica conseguente e nuova approvazione, nelle forme previste dall'ordinamento interno, potendo avvalersi a tal fine delle risorse interne ma anche dell'apporto professionale di consulenti esterni qualificati.

Art.3 - Limiti di importo e procedure di affidamento

Le procedure applicabili in ragione dell'importo e dell'oggetto di ciascun contratto sono le seguenti:

- ✓ **PER I LAVORI**
  1. Affidamento diretto di importo, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.a) del Codice di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli elenchi istituiti da ERP Lucca;
  2. Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.c) del Codice di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da ERP Lucca;

3. Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.d) del Codice di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da ERP Lucca;
4. Procedura aperta sopra soglia di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice

- ✓ **PER SERVIZI E FORNITURE** (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione):
  1. Affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.b) del Codice di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli elenchi istituiti da ERP Lucca;
  2. Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.e) del Codice di importo superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da ERP Lucca;
  3. Procedura aperta sopra soglia di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice

Gli importi sopra indicati e le soglie di rilevanza europea, sono oggetto di necessario adeguamento, con conseguente modifica del presente Regolamento, in tutti i casi di aggiornamento secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Responsabile Unico del Progetto - Responsabili di Fase

Per ogni contratto è nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 15 del Codice).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, ERP Lucca potrà nominare un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento; le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 15 del Codice, ERP Lucca potrà nominare una struttura di supporto al RUP.

I requisiti di professionalità del RUP e dei Responsabili di fase sono disciplinati dall'art. 4 dell'Allegato 1.2 del Codice

Art.5 - Fasi delle procedure

ERP Lucca provvede all'affidamento dei contratti pubblici nel rispetto degli obblighi di programmazione imposti dalla normativa vigente.

Ciascuna procedura si sviluppa con le fasi di cui all'art. 17 del Codice così articolate:

- ✓ Indizione procedura di gara;
- ✓ procedura di scelta del contraente e affidamento;
- ✓ sottoscrizione del contratto;
- ✓ esecuzione e pagamento, previa verifica di conformità.

Art.6 - Indizione procedura di gara

La determina di indizione della procedura di gara è l'atto con il quale è avviata la procedura di affidamento di ciascun contratto.

Con la determina sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento e del contratto e deve contenere: il fine che il contratto intende perseguire; l'oggetto del contratto; la durata del contratto; l'importo massimo stimato e/o quello da porre a base d'asta; il nominativo del RUP cui compete l'affidamento; la copertura economico-finanziaria attuale e le fonti di finanziamento; la procedura di scelta del contraente; i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte; le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione; ogni altro elemento utile.

Ai sensi dell'art.17 comma 2 del Codice in caso di affidamento diretto la determina di indizione gara individua anche il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In ragione del modesto importo i contenuti possono essere semplificati e ridotti.

Si richiama quanto previsto dal Regolamento Conflitti di interesse e astensione di ERP Lucca nell'attuazione attualmente in vigore.

PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 7 Affidamento diretto

Ai sensi dell'art.50 comma1 lett. a) e b) del Codice il RUP procede mediante:

- ✓ **affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici**, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.17 commi 1 e 2 del Codice, nel caso in cui disponga già di informazioni sufficienti, e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla stazione appaltante la cui proposta sarà comunque oggetto di

valutazione, in termini di congruità (in sé) e comparativi (rispetto alle condizioni rinvenibili sui mercati anche elettronici, e/o ai prezzi standardizzati, ove esistenti) (*affidamento diretto semplificato*);

- ✓ **affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici**, nel caso in cui non disponga di informazioni sufficienti alla stima del lavoro/servizio da affidare procede alla consultazione di due o più operatori economici ai fini dell'individuazione del soggetto che offre le condizioni contrattuali migliori, tale confronto può avvenire con ogni modalità, purché nel rispetto dei principi del Codice (*affidamento diretto ordinario*).

  L'aggiudicazione avviene anche con mera comunicazione all'operatore economico interessato, fermi gli obblighi di notificazione e pubblicazione come per legge. Gli operatori economici da consultare sono individuati, di norma, consultando l'Elenco di ERP Lucca, salva la facoltà (ove necessario, per favorire maggiore rotazione, migliore comparazione, e/o più adeguate competenze) di individuarne anche sul mercato di riferimento. Ove gli operatori presenti nell'Elenco risultino inadeguati (rispetto alla tipologia di lavori da eseguire) o in numero insufficiente a garantire un'effettiva comparazione e condizioni di concorrenza. ERP Lucca potrà consultare ancheo peratori non iscritti nell'Elenco, individuati con indagini preliminari di mercato.

  La consultazione degli operatori avviene sulla base di richieste di:

  - preventivo di spesa (contenente un ribasso sull'importo dei lavori stimato da ERP Lucca, come risultante dagli elaborati progettuali e contrattuali allegati alla richiesta di preventivo);
  - eventuali informazioni e documenti aggiuntivi, che potranno avere contenuti curriculari o anche attinenti le modalità esecutive dei lavori.

  Ai fini del rispetto della normativa vigente, le consultazioni degli operatori e le comparazioni dei preventivi e documenti da essi prodotti, avvengono secondo criteri predeterminati da ERP Lucca e a loro stessi resi preventivamente noti.

L'affidamento diretto, salvo l'ipotesi di deroga prevista da ANAC, avviene mediante la piattaforma di e-procurement START Toscana.

Art. 8 - Controllo possesso requisiti

Ai sensi dell'art. ~~51~~ 52 del Codice, nel caso di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, le verifiche sono di regola svolte previo sorteggio su un campione significativo non inferiore al 10% delle procedure eseguite nei due mesi antecedenti e comunque non inferiore a 5. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- ✓ alla risoluzione del contratto;

- ✓ all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- ✓ alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- ✓ comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- ✓ valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- ✓ propone l'adozione all'amministrazione un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art. 9 - Procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata senza bando prende avvio con la determina di indizione gara contenente: finalità; caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi; importo stimato dell'affidamento; criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; nomina del Responsabile Unico del Progetto; eventuale nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

La procedura di affidamento si articola in tre fasi:

- ✓ pubblicazione di avvisi e indagini di mercato o consultazione di elenchi di operatori qualificati, per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- ✓ confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- ✓ aggiudicazione e stipula del contratto.

Il numero minimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate è specificato, in rispetto della normativa vigente, dall'art. 3 del presente Regolamento.

Indagine di mercato

Nel corso della fase di indagine di mercato, ERP Lucca, e in particolare il RUP, procede, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nonché di adeguatezza e proporzionalità, secondo le modalità ritenute dallo stesso più convenienti, ad un'analisi dell'assetto del mercato di riferimento, dei concorrenti, degli operatori e delle relative caratteristiche, delle soluzioni tecniche disponibili e delle relative condizioni economiche. ERP Lucca assicura adeguata e opportuna pubblicità tramite la pubblicazione sulla piattaforma telematica "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it come previsto dalla normativa vigente.

L'avviso di indagine di mercato deve indicare, ai sensi di quanto disposto dal Codice e dai relativi Allegati, le seguenti informazioni: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

Elenchi aperti

Qualora ERP Lucca sia in possesso di elenchi già precostituiti può individuare gli operatori economici selezionandoli da detti elenchi che sono sempre aperti, come previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui ERP Lucca utilizzi elenchi precostituiti la scelta gli operatori economici da invitare deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

ERP Lucca procede alla predisposizione della c.d *lex specialis di gara* (costituita dalla lettera di invito, dal disciplinare e relativi allegati, dai documenti contrattuali contenenti tutti gli elementi e le informazioni necessari per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta) e la trasmette contestualmente a tutti gli operatori economici individuati utilizzando la piattaforma certificata "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana".

Alla procedura negoziata potranno essere ammessi solo gli operatori economici invitati, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti e che presentino la propria offerta nei termini e in conformità alle previsioni di cui alla lex specialis di gara.

Visto che la modalità elettronica di espletamento della gara (mediante piattaforma telematica di e-procurement certificata) garantisce la tempestività, la tracciabilità, l'immodificabilità e l'integrità di tutte le offerte, non verrà espletata alcuna seduta pubblica della gara in presenza, l'ufficio competente procede alla redazione tempestiva dei verbali di gara.

Art. 10 - Seggio e Commissione di gara

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara, anche monocratico**, composto di norma dal RUP (come previsto all'Allegato del Codice I.2, art. 7) e due testimoni (di norma da personale dell'ufficio gare), ovvero da dipendenti della stazione appaltante, individuati in base a criteri di trasparenza e competenza, ai quali si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 art 93 del codice.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata nelle modalità dell'art 93 del Codice, una **commissione giudicatrice**, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione è composta da un numero dispari di componenti (di

norma tre fino a un massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La verifica della documentazione amministrativa (ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio) è effettuata dal seggio di gara ai sensi dell'allegato al Codice I.2, art 7 comma 1 lett. a) composta come disciplinato dal primo capoverso del presente articolo.

La commissione giudicatrice e il seggio di gara devono sempre dichiarare, in sede di gara, l'assenza di conflitto di interessi.

Le attività compiute in seduta di gara sono verbalizzate

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

Art. 11 - Sottoscrizione del contratto

La stipula dell'atto di affidamento della procedura di gara, come previsto dalla vigente normativa, può avvenire con la sottoscrizione di un vero e proprio contratto formale oppure mediante scambio di lettere commerciali (sottoscrizione determina di affidamento o lettera commerciale).

In ogni caso l'impegno contrattuale deve esser sottoscritto dal soggetto o organo dotato dei necessari poteri in conformità all'ordinamento interno della Società.

I contratti sono registrati in caso di uso, a cura della parte che ne avrà interesse.

PARTE III - ISTITUZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Art. 12 - Istituzione dell'Elenco

ERP Lucca può istituire un "Elenco di operatori economici qualificati" nel quale saranno iscritti gli operatori che ne facciano richiesta, e che abbiano i requisiti, affinché siano interpellati ai fini dell'affidamento di appalti di lavori di importo singolarmente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L'istituzione dell'Elenco implica per il personale di ERP Lucca l'obbligo di utilizzarlo ogni qualvolta sia possibile e rispondente al fabbisogno, con priorità rispetto ad altre diverse modalità di individuazione di operatori da interpellare, in ossequio al principio di economicità.

L'istituzione dell'Elenco non preclude ad ERP Lucca la facoltà, adeguatamente motivata, di:

- ✓ consultare o invitare, in una o più procedure, esclusivamente operatori non iscritti nell'Elenco e individuati mediante preliminari indagini di mercato, pur vigente l'Elenco stesso.
- ✓ consultare o invitare, in una o più procedure, sia operatori iscritti nell'Elenco che altri non iscritti.

Il personale di ERP Lucca potrà motivatamente ricorrere a diverse modalità di individuazione di operatori da interpellare (procedendo con indagini di mercato), senza utilizzare l'Elenco, in tutti i casi in cui l'utilizzo dell'elenco non sia possibile (per esempio, per assenza di operatori qualificati per la tipologia di contratto da

affidare) ovvero nel caso in cui l'utilizzo dell'elenco determini la violazione, anche solo potenziale, dei principi fondamentali tra i quali e specialmente quelli di rotazione, economicità, efficacia.

Art.13 - Ambiti di applicazione Elenco

L'Elenco sarà utilizzato da ERP Lucca nei seguenti casi:

- ✓ In base all'art. 50 del Codice per Lavori, servizi e forniture per importi sotto-soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- ✓ Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 14 - Struttura Elenco

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- ✓ Operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- ✓ Operatori economici fornitori di beni o servizi;
- ✓ Operatori economici Professionisti tecnici e assimilati (supporto tecnico al Responsabile del progetto; progettazione di opere pubbliche; servizi tecnici vari (perizie geologiche, APE, direzione lavori; coordinamento per la sicurezza ecc.)

ERP Lucca si riserva inoltre la facoltà, per specifiche esigenze sopravvenute, di integrare e/o modificare il numero delle categorie merceologiche previste.

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione.

L'operatore economico che intenda iscriversi nella sezione lavori ha facoltà di registrarsi nelle categorie merceologiche generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

L'operatore economico che intende iscriversi nella sezione beni e servizi o in qualità di professionista ha facoltà di registrarsi nelle categorie merceologiche alle quali devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di iscrizione o suoi aggiornamenti. Non verrà in alcun modo considerata la richiesta di iscrizione ad una categoria merceologica in assenza di documentata esperienza professionale in attività ascrivibili alla categoria merceologica medesima.

ERP Lucca si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste,

qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art.15 - Principio rotazione

Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente 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.

Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata sia stata avviata un'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo:

Per lavori

- ✓ fino a €39.999,99
- ✓ da €40.000,00 fino a €69.999,99
- ✓ da €70.000,00 fino a €149.999,99
- ✓ da €150.000,00 fino a €309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ai sensi art. 2 Allegato II.12 del Codice)
- ✓ da €309.601,00 fino a €619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ai sensi art. 2 Allegato II.12 del Codice)
- ✓ da € 619.201,00 fino a €999.999,99
- ✓ da €1.000.000,00 fino a €3.098.400,00 (classifica III incrementata di un quinto ai sensi art. 2 Allegato II.12 del Codice)
- ✓ da €3.098.401,00 fino alla soglia di cui all'art 14 comma1 lett.a) del Codice

Per servizi / forniture /professionisti tecnici:

- ✓ fino a €5.000,00
- ✓ da €5.001,00 fino a €14.999,99
- ✓ da €15.000,00 fino a €39.999,99
- ✓ da €40.000,00 fino a €69.999,99
- ✓ da €70.000,00 fino a €139.999,99
- ✓ da €140.000,00 fino alla soglia di cui all'art 14 comma1 lett.c) del Codice

ERP Lucca si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero, la denominazione e le fasce di importo delle categorie in relazione alle proprie esigenze, dandone adeguato avviso agli operatori economici.

Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

a. per i contratti di importo inferiore a € 5.000,00;
b. per i contratti di importo pari o superiori a € 5.000,00 in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto come per esempio:

- ✓ unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
- ✓ prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;
- ✓ forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;
- ✓ urgenza estrema o somma urgenza, che non consente l'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice.

Tutti gli affidamenti vengono espletati tramite piattaforma telematica di e-procurement certificata "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it

L'importo contrattuale è quello di aggiudicazione, eventualmente diverso da quello a base di gara, se l'aggiudicazione avviene previa offerta di ribasso.

Ogni importo è sempre indicato al netto degli oneri fiscali. L'importo del corrispettivo posto a base di gara e contrattuale comprende qualsiasi eventuale opzione di proroga, o rinnovo del contratto, secondo le indicazioni del Codice.

Negli atti di gara, è dato conto degli oneri per la sicurezza e dei costi per manodopera stimati da ERP Lucca come per legge.

Art. 16 – Pubblicità e aggiornamento periodico dell'Elenco

L'Elenco è istituito previa pubblicazione di apposito avviso sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito internet istituzionale di ERP Lucca.

L'Elenco è aggiornato periodicamente con cadenza semestrale.

L'aggiornamento periodico implica:

- l'iscrizione degli operatori che ne abbiano fatto richiesta nei termini e secondo le previsioni del Regolamento e della *lex specialis* contenuta nel relativo avviso;

- la cancellazione degli operatori per i quali ricorrano motivi/presupposti di cancellazione e/o sia pervenuta la relativa istanza;
- la variazione di dati o di Sezione per gli operatori che ne abbiano presentato.

Art. 17 – Requisiti di iscrizione elenco

Ciascun operatore economico che intenda chiedere e ottenere l'iscrizione deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti. L'iscrizione è chiesta da ogni operatore economico che intenda ottenerla, non potendosi chiedere né ottenere l'iscrizione in forma di ATI/RTI o mediante avvalimento.

L'operatore economico eventualmente iscritto, ove interpellato ai fini di uno o più affidamenti, potrà ricorrere a tutte le forme previste dal Codice, ivi comprese le predette (ATI/RTI, avvalimento).

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

- ✓ insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- ✓ insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999), salvo il caso in cui l'Operatore Economico non sia tenuto al rispetto di tale disposizione
- ✓ ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
- ✓ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria per la quale si richiede la qualifica.
- ✓ iscrizione presso altri registri, ordini o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede la qualifica;

Tutti gli operatori economici iscritti all'Albo rispettano quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Per l'iscrizione sono altresì richiesti, a seconda della sezione di interesse, i seguenti requisiti specifici:

- ✓ per "***Esecutori di lavori pubblici***" il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria e classifica adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. In caso di mancanza di attestazione SOA, solo per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, l'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice.
- ✓ per "***Fornitori Beni o Servizi***":
  - capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo

alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

- capacità tecnica e professionale: aver eseguito, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, contratti analoghi al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;

✓ per "***Professionisti Tecnici e assimilati***" la capacità tecnica è documentata attraverso l'indicazione dell'importo dei servizi (es. progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi etc..) eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Sarà possibile documentare la propria capacità tecnica mediante: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità; certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; presentazione di altre certificazioni; presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti).

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori, il possesso di tutti i requisiti sopra riportati deve essere autocertificato dall'Operatore Economico nell'ambito del procedimento di iscrizione, tramite la compilazione di tutti i campi obbligatori ivi previsti.

ERP Lucca si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco.

I requisiti indicati sono necessari per l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco Fornitori. ERP Lucca si riserva, ove lo ritenesse opportuno e/o necessario, di indicare ulteriori requisiti di partecipazione nel disciplinare/lettera di invito relativi a ciascuna procedura a evidenza pubblica indetta dalla medesima Stazione Appaltante.

Saranno rigettate le domande di iscrizione degli operatori privi anche di uno solo tra i requisiti generali e speciali prescritti.

Art. 18 - Valutazione degli operatori iscritti

ERP Lucca vigila sull'esecuzione dei contratti di appalto affidati agli operatori iscritti e, anche in attuazione delle previsioni di cui al Codice ne valuta:

1. l'adempimento esatto/inesatto/tardivo/tempestivo;
2. le performance ed il comportamento contrattuale;
3. gli standard di qualità effettivamente conseguiti in fase di esecuzione;
4. gli standard di qualità delle opere ultimate.

Al termine di ogni affidamento il RUP redige una scheda di valutazione del fornitore relativamente al contratto

eseguito valutando gli esiti e per ognuno dei parametri così come sopra descritti esprime un giudizio sintetico con un numero da 1 a 10; nel caso in cui il punteggio complessivo sia inferiore a 24, l'operatore economico viene sospeso dall'elenco per 6 mesi a partire dalla data di invio della contestazione all'interessato.

PARTE IV – SPESE ECONOMALI

Art.19 - Spese economali

Per spese economali si intendono le spese effettuate tramite cassa utilizzando il fondo economale, per concludere contratti di massa (c.d. rapporti contrattuali di fatto), cioè rapporti contrattuali ad esecuzione immediata, a carattere episodico o saltuario (comunque non continuativi), e non preceduti da (o formalizzati in) una convenzione scritta.

Per tali spese, date le loro caratteristiche e natura e posto il loro modesto importo, sarebbe non funzionale edantieconomico il ricorso alle ordinarie procedure di cui al presente Regolamento e alle norme per l'affidamento di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice degli Appalti.

Ciascun acquisto economale deve avere importo modesto, comunque **non superiore a Euro 1.500,00** e, in analogia con il divieto di frazionamento elusivo di cui al Codice, nessuna spesa può essere artificiosamente frazionata al fine di ricondurla alla definizione ed alla disciplina degli acquisti economali.

Nel dettaglio le spese di natura economale sono le seguenti:

- Consumi carburanti
- Spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo del servizio postale o di corriere;
- Acquisto di beni (materiali) di consumo in genere;
- Servizi nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- Acquisto stampanti, modulistica e cancelleria;
- Spese per missioni e trasferte;
- Acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- Acquisto di dotazioni per la sicurezza (DPI) ed accessori;
- Spese di rappresentanza;
- Spese diverse per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, della segreteria generale, della segreteria Lode e delle Commissioni oggetto di delega da parte dei Soci;
- piccoli interventi di manutenzione ascensori, montacarichi, servoscale;
- piccoli interventi di manutenzione impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e serramenti;
- manutenzione verde;

- corsi di formazione del personale;
- Spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione;
- spese urgenti, indifferibili, imprevedibili e non programmabili;

Le spese economali, per poter rientrare nella definizione di cui sopra, devono quindi avere i seguenti requisiti:

- non possono avere carattere continuativo, ripetitivo o abituale;
- devono attenere a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a contratti di appalto o accordo quadro già in essere o aggiudicabili;
- non possono essere effettuate sempre nei confronti dello stesso operatore economico.

Ciascun acquisto, servizio o richiesta di pagamento deve essere autorizzato dal Dirigente o dal Presidente di ERP Lucca.

Il dipendente che ha anticipato la spesa deve presentare all'economo cassiere apposito giustificativo di spesa (copia o estremi sintetici della fattura, ricevuta o altro documento valido fiscalmente), integrato dall'autorizzazione alla spesa; i giustificativi suddetti vengono poi numerati progressivamente per anno e registrati in contabilità nel conto "cassa economale".

I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- Mediante l'utilizzo del Conto corrente bancario destinato a tale scopo
- Mediante Carta di Credito
- In contanti con quietanza diretta della fattura.

In caso di utilizzo del conto corrente l'Economo presenta al Dirigente l'estratto conto trimestrale rilasciato dal soggetto gestore.

Art. 20 - Responsabile del servizio

L'incarico di responsabile della cassa economale (economo) è conferito con determina del Presidente di ERP Lucca srl il quale nella stessa determina uno o più dipendenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento.

All'economo è riconosciuta l'indennità di maneggio denaro nella misura massima stabilità dal CCNL

Art 21 - Pagamento delle spese economali mediante l'utilizzo di conto corrente dedicato.

Per il pagamento mediante bonifico bancario delle spese rientranti nella tipologia di cui al presente regolamento deve essere utilizzato il conto corrente destinato a Fondo Economale per il quale è stabilita in € 10.000,00 la somma massima in giacenza a disposizione dell'economo.

Il conto corrente bancario destinato a fondo economale sarà nella disponibilità dell'economo il quale si

occuperà di provvedere alla richiesta al Presidente di ERP Lucca per il reintegro delle somme spese.

L'economo provvederà ad effettuare il pagamento o mediante emissione di assegni bancari o mediante bonifico bancario su conto corrente comunicato dal beneficiario.

I fondi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo oltre a consentire il pagamento diretto delle spese economali mediante bonifico od assegno serve ad alimentare anche la carta di credito e il fondo di dotazione economale con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 22 - Utilizzo di carta di credito per l'assunzione di spese economali.

È facoltà di ERP Lucca utilizzare carte di credito o di carte di credito prepagate, collegate o ricaricate dal conto corrente di cui all'art. 21, a disposizione del Presidente di ERP Lucca, per il pagamento delle spese economali definite all'art. 19.

L'economo cassiere dispone i pagamenti per spese economali anche mediante l'utilizzo di carta di credito intestata all'azienda qualora il bene o il servizio possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno al fine di una immediata reperibilità della risorsa.

In caso di utilizzo della carta di credito l'Economo cassiere presenta il rendiconto mensile, unitamente all'estratto conto rilasciato dal soggetto gestore.

Art.23 - Riscossione delle entrate.

Tramite la cassa economale si provvede alla riscossione delle entrate derivanti:

- da costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura relativi alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi rinviando al relativo regolamento;
- da introiti occasionali non previsti per i quali vi sia la necessità di immediato incasso e non sia possibile il versamento diretto presso uno dei conti correnti bancari o postali intestati alla società.

Le somme incassate sono trascritte in un apposito registro e versate nel conto corrente bancario della società con cadenza almeno mensile o comunque ogni qualvolta l'ammontare della cassa a disposizione dell'economo ecceda la somma di € 1.500,00.

Art. 24 - Custodia dei valori

Il servizio di cassa economale è preposto alla custodia di valori quali in via esemplificativa i valori bollati.

Art. 25 - Gestione fondo di dotazione

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Presidente di ERP Lucca attribuisce, anche con mandati frazionati nel tempo, all'economo cassiere un fondo di cassa non superiore a € 1.500,00 attingendo dal conto corrente di cui

all'art. 21.

Con tale fondo l'Economo cassiere provvede alle anticipazioni e al pagamento delle spese economali così come definite dall'art. 19. Periodicamente e comunque ogni qualvolta sia necessario l'Economo cassiere chiede il reintegro del fondo di dotazione in base alle spese sostenute presentando i relativi giustificativi di spesa.

Entro il termine della chiusura dell'esercizio finanziario ovvero in caso di cessazione dell'incarico, l'Economo Cassiere presenta al Presidente di ERP Lucca la richiesta di reintegro del fondo con contestuale presentazione dell'elenco delle spese effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 26 - Scritture contabili del fondo cassa economale.

Per la gestione della cassa economale il cassiere tiene aggiornati i giornali di cassa dove vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita di competenza, con distinta e evidenza analitica dei movimenti effettuati.

Sulla base di tali scritture il cassiere provvede a compilare giornalmente la situazione di cassa e a predisporne il riepilogo delle risultanze che formeranno la situazione complessiva di cassa.

Il servizio di cassa economale è soggetto al controllo degli organismi di vigilanza presenti in Azienda ed in particolare del Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 - Trattamento dei dati

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali ERP Lucca verrà in possesso per l'istituzione e la gestione del presente regolamento saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art.28 - Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione da parte del consiglio di Amministrazione di ERP, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito di ERP Lucca

Per tutto quanto non statuito dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di contratti pubblici

INDICE

PREMESSE

PARTE I -DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento

Articolo 2 Normativa di riferimento

Articolo 3 Limiti di importo e procedure di affidamento

Articolo 4 Responsabile Unico del Progetto - Responsabili di Fase

Articolo 5 Fasi delle procedure

Articolo 6 Indizione procedura di gara

PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 7 Affidamento diretto

Articolo 8 Controllo possesso requisiti

Articolo 9 Procedura negoziata senza bando

Articolo 10 Seggio e Commissione di gara

Articolo 11 Sottoscrizione del contratto

PARTE III - ISTITUZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Articolo 12 Istituzione dell'Elenco

Articolo 13 Ambiti di applicazione Elenco

Articolo 14 Struttura Elenco

Articolo 15 Principio rotazione

Articolo 16 Pubblicità e aggiornamento periodico dell'Elenco

Articolo 17 Requisiti di iscrizione elenco

Articolo 18 Valutazione degli operatori iscritti

PARTE IV – SPESE ECONOMALI

Articolo 19 Spese economali

Articolo 20 Responsabile del servizio

Articolo 21 Pagamento delle spese mediante l'utilizzo di conto corrente dedicato.

Articolo 22 Utilizzo di carta di credito per l'assunzione di spese economali

Articolo 23 Riscossione delle entrate

Articolo 24 Custodia dei valori

Articolo 25 Gestione fondo di dotazione

Articolo 26 Scritture contabili del fondo cassa economale

PARTE V –DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Trattamento dei dati

Articolo 28 Pubblicità ed entrata in vigore

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Lucca S.r.l. n. 12 del 25/02/2025.