

# REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI SILFISPA

<b>Approvazione del Consiglio di Amministrazione</b> <b>SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni</b>			
<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Approvato</b>
Rev.00	20/04/2018	Prima emissione	<i>CdA</i>

Sommario

<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>I.1 - Oggetto del regolamento .....</b>	<b>4</b>
<b>I.2 - Principi e norme applicabili .....</b>	<b>4</b>
<b>I.3 - Esclusioni.....</b>	<b>4</b>
<b>I.4 - Norma di rinvio .....</b>	<b>4</b>
<b>I.5 - Anticorruzione, segregazione competenze, conflitto di interesse. ....</b>	<b>4</b>
<b>I.6 - Modello organizzativo di gestione (D.Lgs. 231/2001) .....</b>	<b>5</b>
<b>I.7 – Politica per la salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE II – L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>II.1 - Programmazione biennale servizi e forniture e programmazione triennale dei lavori .....</b>	<b>5</b>
<b>II.2 - Limiti di valore e divieto di artificioso frazionamento .....</b>	<b>5</b>
<b>II.3 - Responsabile Unico del procedimento .....</b>	<b>6</b>
<b>II.4 - Richiesta di avvio della procedura di affidamento .....</b>	<b>6</b>
<b>II.5 - Pianificazione .....</b>	<b>7</b>
<b>II.6 - Determinazione/delibera a contrarre.....</b>	<b>7</b>
<b>II.7 – Forme di pubblicazione .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE III – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE IV – CONTRATTI SOTTO SOGLIA.....</b>	<b>8</b>
<b>IV.1 – Affidamento diretto .....</b>	<b>8</b>
<b>IV.1.1 – Cauzione provvisoria e cauazione definitiva .....</b>	<b>9</b>
<b>IV.1.2 – Verifica requisiti .....</b>	<b>9</b>
<b>IV.1.3 – Contratto.....</b>	<b>10</b>
<b>IV.2 – Procedure negoziate ex. art. 36 comma 2 lett. b) e lett. c).....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE V – INDAGINI DI MERCATO – ELENCHI OPERATORI ECONOMICI.....</b>	<b>10</b>
<b>V.1 - Indagini di mercato .....</b>	<b>10</b>
<b>V.2 – Elenchi operatori economici.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE VI – PROCEDURE DI URGENZA .....</b>	<b>11</b>
<b>VI.1 - Affidamenti in urgenza.....</b>	<b>11</b>
<b>VI.2 - Lavori di somma urgenza .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE VII – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE VIII – COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>12</b>
<b>VIII.1 - Commissione di gara .....</b>	<b>12</b>
<b>VIII.2 - Commissione giudicatrice .....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE IX – L’AGGIUDICAZIONE E LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>12</b>
<b>IX.1 - Congruità delle offerte .....</b>	<b>12</b>
<b>IX.2 – La proposta di aggiudicazione .....</b>	<b>13</b>
<b>IX.3 – Aggiudicazione .....</b>	<b>13</b>

<b>IX.4 – Verifica requisiti</b> .....	<b>13</b>
<b>IX.5 – Aggiudicazione efficace – stipula contratto</b> .....	<b>14</b>
<b>IX.6 - Esecuzione in via d'urgenza, nelle more della stipula</b> .....	<b>14</b>
<b>IX.7 - Forma e contenuto dei contratti</b> .....	<b>14</b>
<b>IX.8 - Durata dei contratti</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.9 - Cauzioni definitiva e provvisoria</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.10 - Assicurazioni</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.11 - Penali</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.12 - Subappalto</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.13 - Definizione delle controversie</b> .....	<b>15</b>
<b>IX.14 - Predisposizione e raccolta dei contratti</b> .....	<b>16</b>
<b>SEZIONE X – L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>16</b>
<b>X.1 - Direzione dei lavori</b> .....	<b>16</b>
<b>X.2 - Direttore dell'esecuzione</b> .....	<b>16</b>
<b>X.3 - Collaudo e verifica di conformità</b> .....	<b>16</b>
<b>SEZIONE XI – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE</b> .....	<b>17</b>
<b>XI. 1 - Entrata in vigore</b> .....	<b>17</b>
<b>XI. 2 - Modifiche</b> .....	<b>17</b>

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### I.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di SILFIsipa per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito anche solo c.d. codice dei contratti pubblici), laddove non sia la normativa di evidenza pubblica (di rango legislativo e regolamentare) a fissare regole specifiche. Detta pertanto criteri e principi che disciplinano le modalità di comportamento delle risorse preposte alla gestione dei contratti, riducendone la discrezionalità.

Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni legislative che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, anche le disposizioni di questo ultimo si intenderanno implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme sopravvenute.

### I.2 - Principi e norme applicabili

SILFIsipa ha piena autonomia negoziale e provvede alle forniture, ai lavori ed ai servizi necessari per il suo funzionamento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) con particolare riferimento al rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

L'attività negoziale di SILFIsipa è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

In attuazione di tale obiettivo primario l'attività contrattuale applica i seguenti criteri: perseguimento dei fini "istituzionali" della Società; realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi; trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti; recepimento della disciplina di prevenzione della corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse; pubblicità degli atti delle procedure; garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento; controllo interno.

### I.3 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) alle tipologie negoziali escluse – in tutto o in parte - dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al titolo II "Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione" di cui agli articoli da 4 a 20 del D. Lgs. 50/2016 fatto salvo il rispetto dei principi di cui al menzionato art. 4 del Codice ed il rispetto di ogni altra norma comunque applicabile;
- b) agli acquisti disciplinati dall'apposito "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale" e la cui spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore ad euro 800,00.

### I.4 - Norma di rinvio

In mancanza di disposizioni specifiche nel D. Lgs. 50/2016 e nella normativa di attuazione dello stesso o nel presente regolamento, trovano applicazione, in ordine decrescente, le normative applicabili all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e concessioni; i principi generali di evidenza pubblica; le norme del diritto comune.

### I.5 - Anticorruzione, segregazione competenze, conflitto di interesse.

Nelle procedure disciplinate dal presente regolamento, SILFIsipa attua la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla normativa di attuazione (in particolare: d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33), uniformandosi alle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Al fine di assicurare massima trasparenza ed obbiettività alle procedure, SILFIsipa assicura all'interno della stessa procedura la distinzione delle funzioni nel rispetto della propria organizzazione. A titolo di esempio, tale

separazione di ruolo/funzione avviene, ove espressamente previsto tra: responsabile del procedimento, componente di commissione, direttori dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore.

SILFIsipa assicura piena attuazione alla disciplina di prevenzione del conflitto di interessi, anche ai sensi dell'art. 42 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Preliminarmente all'assunzione delle funzioni di cui al comma precedente (e dell'incarico di componente delle Commissioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento), i dipendenti e/o eventuali soggetti esterni sono specificamente nominati, avuto riguardo anche alla informazione degli stessi in merito agli obblighi derivanti dalla disciplina vigente. In riferimento ai dipendenti, si precisa che ognuno ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse su proprie decisioni o attività svolte.

#### **1.6 - Modello organizzativo di gestione (D.Lgs. 231/2001)**

Nelle procedure e nei contratti sottoscritti da SILFIsipa sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nelle Condizioni generali di appalto nella versione vigente al momento della sua sottoscrizione oppure nell'eventuale clausola appositamente prevista. Quanto sopra espressamente si riferisce alle norme e regole contenute nel Codice Etico e di comportamento e nelle "Misure organizzative di prevenzione della corruzione" (MOGPC) di SILFIsipa pubblicate sul sito aziendale. In particolare viene fatto espresso riferimento all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché più in generale, a comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 così come integrato dal DPR 62/2013 allo scopo di adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

#### **1.7 – Politica per la salute e sicurezza sul lavoro**

SILFIsipa in conformità allo standard OHSAS 18001:2007 ha implementato un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro al fine di soddisfare i requisiti definiti dalla legge e dalla Politica aziendale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Nelle procedure e nei contratti sottoscritti da SILFIsipa, sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nella POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIsipa pubblicata sul sito istituzionale [www.silfi.it](http://www.silfi.it).

### **SEZIONE II – L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI**

#### **II.1 - Programmazione biennale servizi e forniture e programmazione triennale dei lavori**

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 SILFIsipa individuerà nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi l'elenco degli affidamenti previsti di importo superiore a 40.000,00 Euro e nel programma triennale dei lavori pubblici i lavori il cui valore stimato sia superiore a 100.000,00 Euro.

I Programmi sono soggetti ad aggiornamenti annuali in relazione alle eventuali mutate esigenze di SILFIsipa.

I programmi ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal CDA di SILFIsipa nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

I predetti programmi ed i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e, tramite la piattaforma SITAT SA, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Codice le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione previsti dal Codice stesso o dalle norme vigenti.

#### **II.2 - Limiti di valore e divieto di artificioso frazionamento**

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa, qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto"*

*esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il comma 6 prevede invece che “Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino”*

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- relative ad interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici di SILFIsPa;
- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici forniti dall'organo competente;
- attinenti a forniture coordinate, cioè le forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

### **II.3 - Responsabile Unico del procedimento**

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) possono essere svolte da coloro che siano in possesso dei requisiti e delle competenze tecniche adeguate all'oggetto ed all'importo della procedura.

Tali soggetti, ove non già individuati in fase di Programmazione biennale servizi e forniture e programmazione triennale dei lavori, devono essere a tal fine nominati formalmente dall'organo competente di SILFIsPa.

In mancanza di incarico formale ad altro soggetto, la funzione di R.U.P. è affidata al Direttore Generale come previsto dai poteri allo stesso attribuito dal CDA di SILFIsPa del 05/08/2016:

Il Responsabile Unico del procedimento svolge il proprio ruolo ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle linee guida ANAC emanate a tal proposito.

### **II.4 - Richiesta di avvio della procedura di affidamento**

Per tutti i contratti, di qualsiasi importo, è predisposta una richiesta di avvio della procedura di affidamento, mediante apposito modulo numerato e datato (RDA), firmato dal richiedente, dal R.U.P., ed approvato dal Direttore Generale.

La richiesta di avvio della procedura di affidamento deve contenere:

- il fine che la stessa intende perseguire;
- l'oggetto, le specifiche tecniche ed ogni altro elemento idoneo all'identificazione inequivocabile del bene/servizio/lavoro a cui si riferisce;
- ove necessario, la valutazione in termini di miglioramento di efficienza dei servizi correlati, intesa come il miglioramento complessivo tra tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti, previa comparazione tra la configurazione generale precedente all'acquisizione del contratto e la configurazione generale successiva;
- la disponibilità economica nel budget;
- l'eventuale riferimento all'appalto in essere e la relativa scadenza;
- la durata prevista del nuovo affidamento;
- la data di inizio stimata della prestazione;
- l'importo previsto del contratto;
- l'indicazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto e di altri eventuali soggetti coinvolti nel procedimento.

Ove necessario al fine della corretta individuazione della prestazione richiesta e comunque per le procedure di importo superiore ad Euro 40.000,00 il R.U.P. deve trasmettere con congruo anticipo rispetto alla data

prevista di approvvigionamento o rispetto alla data di scadenza del contratto vigente (di norma almeno 90 giorni prima) all'ufficio Acquisti Gare e contratti, oltre alla RDA anche le Specifiche Tecniche complete, ogni altra documentazione di natura strettamente tecnica e l'eventuale parte dello Schema di Contratto di sua competenza.

## II.5 - Pianificazione

Sulla Base delle RDA correttamente compilate e ricevute, la Direzione di SILFispa pianifica in base alle priorità ed in accordo con gli uffici competenti, le date previste di avvio delle procedure.

## II.6 - Determinazione/delibera a contrarre

Nel rispetto degli atti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti pubblici e dalle altre norme vigenti e nel rispetto delle attività di pianificazione di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure, in conformità con il presente regolamento ed agli altri ordinamenti di SILFispa, deve essere predisposta la delibera o la determina a contrarre.

Per le procedure di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti SILFispa potrà procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti obbligatori di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ove obbligatori ed ove richiesti.

In tutti gli altri casi la determinazione o la delibera a contrarre individuano i seguenti elementi:

- le motivazioni ed il fine che il provvedimento intende perseguire, in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla Legge 07 agosto 1990 n. 241;
- l'oggetto, la durata e l'importo dell'affidamento e gli altri elementi essenziali del contratto;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 e del comma 512 della L. 208/2015, nel caso di acquisti inerenti prestazioni per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006, gli esiti della verifica preliminare sulla presenza o meno di convenzioni o di accordi quadro aventi il medesimo oggetto della procedura e, in caso di adesione, riporta eventuali clausole di particolare rilevanza presenti nella convenzione;
- con riferimento all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in caso di Lotto unico, le motivazioni della mancata suddivisione in Lotti,
- la procedura prescelta e, per procedure diverse da quelle aperte e ristrette, la motivazione della scelta e, in caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ex. art. 63 del D.Lgs. 50/2016, adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti ivi richiesti;
- per le procedure negoziate ex. Art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i nominativi dei concorrenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, e motiva l'eventuale invito alla partecipazione alla procedura dell'appaltatore uscente;
- i requisiti di ammissione alla procedura, evidenziando le motivazioni per eventuali richieste di cui all'art. 83 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione delle offerte, con la specificazione (nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) degli elementi di valutazione delle stesse e la specificazione (nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016) delle motivazioni sulla scelta di tale criterio;



- la possibilità di esclusione automatica dal procedimento delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia nei casi consentiti dalla norma;
- l'eventuale applicazione della ritenuta in base all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- la copertura finanziaria per l'oggetto e per l'intero importo della procedura;
- la necessità di redigere la documentazione inerente la sicurezza (DUVRI, POS o altro) e riporta l'importo degli oneri per la sicurezza quantificati nei predetti documenti;
- l'approvazione dell'organo competente di tutti gli atti della procedura di affidamento ed il suo avvio;
- il richiamo all'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
- la nomina, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del Direttore dell'esecuzione o del Direttore dei lavori;
- quanto altro richiesto dalla normativa vigente;

Per i contratti di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) è Il Consiglio di Amministrazione di SILFIsipa che delibera di contrarre, salvo delega;

Per i contratti di importo inferiore ad Euro 200.000,00 è il Direttore Generale di SILFIsipa che determina di contrarre o altro soggetto in ragione delle deleghe attribuite;

## II.7 – Forme di pubblicazione

Si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre normative vigenti in materia.

### SEZIONE III – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Al fine di individuare gli operatori economici cui affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, SILFIsipa utilizza di norma le procedure aperte e ristrette, disciplinate dagli articoli 60 e 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di esso attuativa.

Sulla base di motivata delibera o determinazione, è ammesso il ricorso, a seconda dell'importo o della tipologia della prestazione, all'affidamento diretto, alla procedura negoziata, alla procedura competitiva con negoziazione o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, al dialogo competitivo o al partenariato per l'innovazione, nei casi e alle specifiche condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 36, 62, 63, 64 e 65 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

E' inoltre ammesso il ricorso a centrali di committenza, nazionali e/o regionali, nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici per tutti le tipologie di selezione del contraente, fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 36 "contratti sotto soglia", comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le quali le norme vigenti vengono integrate secondo quanto indicato nella successiva sezione IV - Contratti sotto soglia.

### SEZIONE IV – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

#### IV.1 – Affidamento diretto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si procederà di norma all'acquisizione di preventivi in numero non inferiore a due.

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati da SILFIsipa a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Gli operatori economici per l'eventuale acquisizione informale dei preventivi vengono selezionati o sulla base di elenchi di operatori economici iscritti nell'apposito Albo Fornitori di SILFIsipa o sulla base di indagini preliminari di mercato svolte secondo le modalità indicate nella successiva sezione V o sulla base di ricerche di mercato condotte a sua discrezione dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

Sulla base delle istruzioni ricevute dal RUP e delle risultanze dell'acquisizione informale dei preventivi il settore AGC predispone una determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, da sottoporre a controllo, verifica ed approvazione degli organi competenti.

#### **IV.1.1 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva**

Salvo diversa esplicita indicazione del RUP, in caso di affidamento ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Parimenti è stabilito per tali affidamenti, salvo diversa esplicita indicazione del RUP, l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

#### **IV.1.2 – Verifica requisiti**

Per le procedure di affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è stabilito il seguente sistema di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale:

1. Acquisizione delle dichiarazioni, ove non già presenti, sul possesso dei requisiti richiesti rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'affidatario nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
2. Verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione, ai sensi del D.M. del Lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015, del modello "Durc on line";
3. Verifica dell'assenza di annotazioni a carico dell'aggiudicatario nel casellario informatico dell'Autorità;
4. Verifica del requisito di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) tramite acquisizione della relativa certificazione;
5. Verifica, a discrezione di SILFIsipa, degli eventuali ulteriori requisiti richiesti di Idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria o di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,

Periodicamente sarà inoltre effettuata, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, una verifica a campione, attuata selezionando almeno il 5 % degli aggiudicatari, dei restanti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Qualora il RUP accerti la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente per la partecipazione alla procedura o per il periodo di durata contrattuale, propone all'organo competente l'esclusione del concorrente ed avvia le eventuali ulteriori azioni di segnalazione agli organi competenti.

Per le procedure di importo inferiore a euro 40.000,00, il provvedimento di esclusione è emanato dal Direttore Generale di SILFIsipa.

#### IV.1.3 – Contratto

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il contratto è stipulato mediante invio della lettera di affidamento firmata dal Direttore Generale o da altro soggetto delegato e dall'affidatario, a valere quale contratto nella quale devono essere, salvo diversa indicazione del RUP, almeno riportati: il numero e la data della determina a contrarre, il codice CIG, l'oggetto, l'importo e la durata dell'affidamento, il richiamo alle condizioni generali di contratto vigenti, le modalità di svolgimento della prestazione, le condizioni di pagamento, il richiamo agli obblighi di cui alla L. 136/2010, il richiamo alle norme sullo split payment, l'indicazione del RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto, eventuali penali applicabili.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### IV.2 – Procedure negoziate ex. art. 36 comma 2 lett. b) e lett. c)

Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e servizi è possibile ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici.

Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è possibile ricorrere alla procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle predette procedure avviene, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 30 del Codice e nel rispetto delle Linee Guida ANAC, o sulla base di elenchi di operatori economici o sulla base di un avviso pubblico a manifestare interesse a partecipare alla successiva negoziazione di cui alla seguente sezione V.

In merito al principio di rotazione sancito dall'art. 36 comma 2 lett. b) e lett. c) SILFIsipa, aderendo anche alle recenti indicazioni del Consiglio di Stato il quale, coerentemente con quanto affermato dall'Anac, ha precisato con parere n. 361 del 12 febbraio 2018 che "la rotazione non può applicarsi laddove la stazione appaltante invece di selezionare un numero limitato di possibili partecipanti alle gare si affidi al mercato. Ciò vale non solo per le procedure aperte, ma anche per quelle «ristrette», la cui apertura al mercato è identica alle prime. Ed è da ritenere che anche laddove le amministrazioni si avvalgano delle procedure «semplificate» regolate dall'articolo 36, ma non selezionino da se stesse gli operatori (per esempio estraendoli da un albo), bensì li invitino, con avviso pubblico, a manifestare l'interesse a partecipare alla successiva negoziazione, il principio di rotazione non possa essere applicato".

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 al periodo precedente.

Prima dell'avvio di tali procedure negoziate viene disposta la determina o la delibera a contrarre secondo le forme ed i contenuti indicati al precedente punto II.6.

### SEZIONE V – INDAGINI DI MERCATO – ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

#### V.1 - Indagini di mercato

Le modalità di conduzione delle indagini di mercato sono le seguenti:

SILFIsipa pubblica nella sezione "amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi e gare" del proprio sito istituzionale e, tramite la piattaforma SITAT SA, sul sito dell'osservatorio dei contratti pubblici un avviso di manifestazione di interesse. E' facoltà del RUP prevedere ulteriori forme di pubblicazione.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso deve riportare almeno 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, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel medesimo avviso SILFIsipa si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

## **V.2 – Elenchi operatori economici**

Silfispaspa ha istituito un proprio Albo Fornitori, quale strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni, servizi e lavori da gestire secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

In tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento consentano lo svolgimento di una procedura non preceduta da pubblicazione del bando di gara, SILFIsipa potrà individuare i fornitori con i quali effettuare la negoziazione contrattuale, attingendo, secondo criteri di rotazione (o invitando tutti i soggetti iscritti), dall'Albo dei fornitori di fiducia nel cui ambito vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti.

Con apposito regolamento sono disciplinate la modalità di gestione dell'Albo dei fornitori, le procedure attivabili per l'affidamento dei contratti, la suddivisione dei fornitori per tipologia di attività espletate o prodotti forniti. Conformemente al predetto regolamento, SILFIsipa esercita una periodica azione di monitoraggio e di vigilanza finalizzata all'arricchimento ed all'implementazione dei dati informativi dell'Albo.

E' nominato dal Direttore Generale un Responsabile del Procedimento (RP) competente della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei fornitori qualificati.

La verifica dei requisiti di ordine generale, di Idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale per gli operatori iscritti nell'Albo fornitori di SILFIsipa è effettuata secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento Albo Fornitori.

## **SEZIONE VI – PROCEDURE DI URGENZA**

### **VI.1 - Affidamenti in urgenza**

In tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o l'acquisizione di forniture sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita relazione del RUP, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

In tale evenienza si applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del codice dei contratti pubblici.

### **VI.2 - Lavori di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il RUP e/o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione di un verbale contenente le informazioni di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di valore di euro 100.000,00 in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP tecnico o dal tecnico da questi incaricato.

Successivamente, l'organo competente ad approvare la determina a contrarre effettua la ricognizione delle condizioni legittimanti l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del codice dei contratti pubblici, ed approva – anche a ratifica – gli atti adottati dal RUP e/o dal tecnico incaricato.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce una perizia suppletiva e richiede l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.

## SEZIONE VII – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Tutte le procedure di affidamento sono svolte nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 alle quali si rimanda integralmente.

Per l'iter delle procedure ex art. 36 comma 2 lett. a si rimanda alla sezione IV.

## SEZIONE VIII – COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

### VIII.1 - Commissione di gara

Nelle procedure di selezione in cui la normativa lo prescrive le operazioni di gara sono compiute da una commissione nominata dall'organo aziendale competente all'approvazione della determinazione a contrarre, composta da tre o cinque membri scelti tra i dipendenti di SILFIsipa di livello non inferiore al sesto e di norma presieduta dal Direttore Generale.

Il seggio di gara, costituito a norma del comma precedente, presiede allo svolgimento delle operazioni previste dagli atti di gara non di competenza specifica della Commissione giudicatrice e trasmette gli atti e le risultanze della procedura all'organo competente per la successiva proposta di aggiudicazione.

### VIII.2 - Commissione giudicatrice

Si rinvia integralmente al regolamento per la nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 comma 12 d.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 approvato dal CDA di SILFIsipa e pubblicato sul portale aziendale nella sezione Società trasparente.

## SEZIONE IX – L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

### IX.1 - Congruità delle offerte

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Al fine del calcolo della soglia di anomalia il RUP o la commissione giudicatrice, soltanto nel caso in cui, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, procederanno, in sede di gara, al sorteggio di uno dei metodi previsti dal sopra citato art. 97 comma 2, lettera da a) ad e).

A tal proposito si segnala che eventuali norme emanate successivamente all'invio dell'invito ad eventuali procedure, al fine di esplicitare i metodi di individuazione automatica delle offerte anomale troveranno diretta applicazione in sede di gara. Esclusivamente in assenza di dette norme interpretative, per esigenze di pianificazione, trasparenza del procedimento di gara e certezza del relativo esito, si precisa quanto segue:

- a) se il metodo di calcolo sorteggiato sarà quello di cui alla lettera a): in caso di offerte aventi uguale valore di ribasso, sono prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio.

b) se il metodo di calcolo sorteggiato sarà quello di cui alla lettera e): la locuzione *“media...incrementata dello scarto medio.. moltiplicato per un coefficiente..”* da interpretazione letterale il coefficiente sorteggiato sarà applicato allo scarto medio aritmetico e il risultato sarà sommato alla media dei ribassi. In caso di offerte di uguale valore si procederà come indicato alla precedente lettera a).

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. (comunicato A.N.AC. del 05/10/2016)

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, SILFIsipa si riserva di procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del predetto comma 2.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà di SILFIsipa valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, o sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, appaia anormalmente bassa.

Ove non ricorrano i presupposti per assoggettare a verifica di congruità l'offerta che avrà conseguito la prima posizione nella graduatoria di gara, il RUP provvederà alla successiva proposta di aggiudicazione, viceversa sarà avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Se la verifica di congruità darà esito positivo e l'offerta sarà ritenuta congrua, il RUP, o altro organo a ciò preposto, provvederà alla successiva proposta di aggiudicazione. Se la verifica darà esito negativo e l'offerta non sarà ritenuta congrua, gli adempimenti di cui sopra potranno essere ripetuti con riferimento al secondo graduato ed ai successivi, fintanto che non si individui la prima migliore offerta non anomala, a favore della quale seguirà la proposta di aggiudicazione, a condizione che risulti rispondente all'interesse ed al fabbisogno della stazione appaltante, che potrà anche ritenerla non conveniente, secondo valutazione discrezionale.

Restano ferme altresì le previsioni di cui agli artt. 30 comma 3, 80 comma 5 e 94 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, l'operatore economico interessato ne sarà informato tramite PEC, con la quale gli saranno richiesti i documenti e le informazioni utili a giustificare i contenuti della sua offerta, con indicazione dei tempi e delle modalità formali di presentazione delle giustificazioni.

## **IX.2 – La proposta di aggiudicazione**

La proposta di aggiudicazione è di competenza del RUP e, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente.

## **IX.3 – Aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'organo competente di SILFIsipa, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, potrà provvedere alla eventuale successiva AGGIUDICAZIONE, di cui sarà data notifica ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, *“l'aggiudicazione diverrà EFFICACE dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*.

## **IX.4 – Verifica requisiti**

La verifica dei requisiti avverrà, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dagli operatori economici nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o in altra documentazione richiesta negli atti della procedura, secondo le modalità indicate nell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 o da ogni eventuale altra normativa vigente in merito, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 solo sui soggetti aggiudicatari.



Per le verifiche di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che costituisce motivo di esclusione *"la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159"*, si procederà tramite l'acquisizione, a norma dell'art. 86 comma 2, del certificato del casellario giudiziario, o in sua mancanza di un documento equivalente.

Tale certificato sarà richiesto:

- per procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente per i soggetti previsti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- per procedure di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 c.d. *"Codice Antimafia"*.

Il possesso dei prescritti requisiti deve sussistere per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Qualora il RUP accerti la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente per la partecipazione alle procedure o per il periodo di durata contrattuale, propone all'organo competente l'esclusione del concorrente ed avvia le eventuali ulteriori azioni di segnalazione agli organi competenti.

Per le procedure di importo pari o inferiore a euro 200.000,00, il provvedimento di esclusione è emanato dal Direttore Generale di SILFIsipa.

Per le procedure di importo superiore ad euro 200.000,00, il provvedimento di esclusione è emanato dal CDA di SILFIsipa o dal Direttore Generale se delegato.

#### **IX.5 – Aggiudicazione efficace – stipula contratto**

Ai sensi dell'art. 32 comma 8, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando e nell'invito ad offrire.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, SILFIsipa si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nonché per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato, salvo le ipotesi di cui al comma 10, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei contratti pubblici il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b).

Alla sottoscrizione dei contratti provvede il Direttore Generale. Per i contratti di importo superiore a Euro 200.000,00, è necessario che il Direttore Generale sia stato appositamente delegato alla firma dal CDA.

#### **IX.6 - Esecuzione in via d'urgenza, nelle more della stipula**

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, SILFIsipa si riserva, nei casi previsti, di dare avvio all'esecuzione del contratto in via di urgenza. In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'espletazione su ordine del Direttore dell'esecuzione.

#### **IX.7 - Forma e contenuto dei contratti**

Il contratto, stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente, riproduce l'insieme delle clausole contenute nello schema di contratto approvato con la determinazione o delibera a contrarre;

### **IX.8 - Durata dei contratti**

I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. Sono ammesse le opzioni di prosecuzione e le clausole di disciplina del quinto d'obbligo, nei limiti di compatibilità con la normativa vigente.

I contratti quadro possono contenere la clausola che consente, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, la proroga del rapporto se, alla scadenza, il contratto abbia ancora capienza economica e solo fino ad esaurimento della stessa.

I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere la clausola di recesso anticipato a favore di SILFIsipa.

I contratti che rientrano nella categoria degli affidamenti a fornitore unico o obbligato (c.d. esclusivista), possono essere rinnovati più volte consecutive, previo accertamento, anche tramite eventuali indagini di mercato od altri strumenti ritenuti idonei, dell'obiettiva impossibilità o anti-economicità di modificare il fornitore, e previa documentata valutazione di congruità dei prezzi praticati, effettuata dal Rup.

### **IX.9 - Cauzioni definitiva e provvisoria**

La prestazione della cauzione provvisoria (durante la procedura di selezione) e della cauzione definitiva (al momento della sottoscrizione del contratto) è obbligatoria se imposta dalla normativa vigente o se prevista negli atti di gara approvati con la determinazione a contrarre. In entrambi i casi si applica quanto previsto dall'art. 93, e dall'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è atto di diretta competenza del Direttore generale per contratti di importo fino a 200.000,00, per contratti di importo superiore il Direttore generale deve essere in possesso di delega del CDA.

### **IX.10 - Assicurazioni**

Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, i documenti della procedura dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano SILFIsipa verso terzi e per danni a persone, cose o opere della società.

In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento, il Rup, dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative richieste per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

### **IX.11 - Penali**

Salvo quanto disposto nelle Condizioni Generali di Appalto di SILFIsipa nella revisione vigente al momento dell'affidamento, negli schemi di contratto potranno essere previste, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone espressamente la modalità di quantificazione e applicazione. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nella specifica tecnica, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione, per violazione della normativa sulla sicurezza.

### **IX.12 - Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla pertinente normativa di fonte regolamentare.

### **IX.13 - Definizione delle controversie**

Per la definizione delle controversie contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. La clausola di foro esclusivo dovrà essere inserita negli schemi di contratto.

Nei limiti della normativa vigente, i capitolati d'onori ed i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la Società e la controparte, mediante clausola compromissoria.



## **IX.14 - Predisposizione e raccolta dei contratti**

Alla predisposizione, stipulazione e conservazione di tutti i contratti sottoscritti da SILFIsipa provvede l'ufficio Acquisti Gare e Contratti. Nella raccolta dei contratti sono annotati anche gli atti contrattuali conclusi attraverso scambio di corrispondenza.

### **SEZIONE X – L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **X.1 - Direzione dei lavori**

Nei contratti di lavori la funzione di direttore dei lavori è attribuita nel rispetto dei criteri di alternanza e della normativa vigente, a dipendenti dotati di adeguata competenza, scelti dall'organo competente ad approvare la determina a contrarre, su proposta del RUP. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal RUP, l'incarico di direttore dei lavori è affidato a professionisti tecnici esterni all'Azienda, dotati di idonee caratteristiche.

#### **X.2 - Direttore dell'esecuzione**

Nei contratti di servizi e forniture la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto è attribuita, nel rispetto dei criteri di alternanza e della normativa vigente, a dipendenti designati dall'organo competente ad approvare la determina a contrarre.

Per contratti di importo unitario superiore a 500.000 euro o per contratti che prevedano prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, l'incarico di direttore dell'esecuzione è affidato, nel rispetto dei criteri di alternanza e della normativa vigente, a dipendenti in possesso di elevata qualificazione, nominati dal Direttore Generale su proposta del RUP. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal RUP, l'incarico di direttore dell'esecuzione è affidato a professionisti esterni all'Azienda, dotati di idonee caratteristiche.

#### **X.3 - Collaudo e verifica di conformità**

Le procedure di collaudo dei contratti di lavori e quelle di verifica di conformità per i contratti di forniture e servizi sono svolte nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione o dagli altri organi competenti.

In particolare si richiama l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà di SILFIsipa sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

In tali casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## SEZIONE XI – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

### **XI. 1 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, successivamente all'approvazione, entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet: [www.silfi.it](http://www.silfi.it).

### **XI. 2 - Modifiche**

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento verranno pubblicizzate da SILFIsipa mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito di SILFIsipa a partire dal 27/04/2018.