



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Approvato con deliberazione n. 388 del 12/04/2017

REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI DELL'ASL TO4

Premesse

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione sotto soglia di beni e servizi da parte della ASL TO4 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

E' fatto salvo il rispetto dei contenuti di cui al D.P.C.M. del 24.12.2015, nonché delle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici..

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Per i contratti di acquisizione di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, la medesima attività si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento.

Tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento amministrativo e stipulati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese e deve conformarsi ai seguenti principi:

-i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;

- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di beni e servizi;
- deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica;
- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
- l'Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

ART. 3 - CRITERI OPERATIVI

L'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto.

La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure;

L'attività contrattuale dell'Azienda finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi è svolta secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

Gli acquisti sotto soglia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, di importo (IVA escluso) compreso tra Euro 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, sono effettuati ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 ed in attuazione di una deliberazione biennale di programmazione (comprensiva altresì degli acquisti superiori al valore soglia), predisposta da ciascuna delle Strutture di cui al successivo art.5, che assume valore di deliberazione a contrarre.

Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 5 – STRUTTURE AUTORIZZATE

Sono autorizzate a procedere secondo le modalità previste dal presente Regolamento aziendale le seguenti Strutture:

- S.C. Acquisizione e Gestione logistica beni e servizi
- S.C. Tecnico Patrimoniale
- S.C. Sistemi Informativi
- S.C. Farmacia Ospedaliera
- S.C. Farmacia Territoriale
- Ufficio Ingegneria Clinica

ART. 6

ACQUISTI PER VALORI INFERIORI A EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA

Per servizi o forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 esclusa IVA, è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, laddove possibile ed allo scopo di garantire il rispetto dei principi sopra enunciati, si definiscono le seguenti procedure da adottare relativamente alle soglie di spesa indicati negli articoli seguenti.

ART. 7- ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00

Nell'ambito della programmazione annuale delle spese in economia, l'acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 1.000,00 Euro (iva esclusa) è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc..

Le strutture autorizzate sono quelle individuate dal precedente art. 5.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici predisporranno, nell'ambito della programmazione annuale, una rendicontazione, con cadenza trimestrale, nella forma di un provvedimento amministrativo contenente l'elenco delle forniture affidate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei beni e dei servizi acquistati e dei relativi importi.

ART. 8 - ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO 1.000,00 ED EURO 5.000,00

L'acquisizione di beni e servizi entro questo limite di spesa (iva esclusa) potrà essere effettuata, laddove possibile, previa comparazione fra almeno 3 fornitori iscritti all'apposito Albo o altrimenti individuati, con ordinativo di fornitura e con le stesse modalità procedurali e di rendicontazione previste al precedente articolo.

ART.9- ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO 5.000,00 ED EURO 40.000,00

L'acquisizione di beni e servizi per importi compresi tra Euro 5.000,00 e Euro 40.000,00 (iva esclusa) è consentita, previa negoziazione, laddove possibile, fra 5 fornitori iscritti all'apposito Albo o altrimenti individuati, mediante atto amministrativo motivato approvato dal Direttore/Responsabile della Struttura/Ufficio competente.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc..

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione per accettazione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART.10- ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO EURO 40.000,00 E LA SOGLIA COMUNITARIA

Per servizi o forniture di importo pari o superiori ad Euro 40.000,00 esclusa IVA, e fino alla soglia di rilievo comunitario, l'affidamento mediante procedura negoziata avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento verrà disposto con deliberazione della Direzione Generale proposta dal Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio .

ART. 11- MODALITA' OPERATIVE

La procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, si effettua mediante utilizzo del M.E.P.A., qualora possibile, ovvero con lettera di invito a negoziare corredata dei relativi allegati (a seconda dei casi: capitolato, o disciplinare tecnico) pubblicata sul sito Internet dell'Azienda www.aslto4.piemonte.it. I termini di presentazione dell'offerta di norma non possono essere inferiori a giorni 15, solari e continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione o invio della lettera di invito, salvo casi di comprovata urgenza.

Gli atti della procedura negoziata (lettera di invito e relativi allegati) riportano:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- il patto di integrità
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati, e di accettare la nomina a responsabile esterno nei casi in cui il contratto preveda che il fornitore venga a conoscenza di dati sensibili.

ART. 12- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Per tutte le procedure di acquisti sotto soglia, i limiti di spesa indicati negli articoli precedenti si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura di gara.

Le forniture non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

ART. 13 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

- (a) al prezzo più basso, qualora i beni o servizi oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- (b) al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità espresso da parte degli utilizzatori;
- (c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile da parte di apposita Commissione preposta alla verifica dei beni/servizi offerti; in base ai criteri pre-determinati per la specifica fornitura.

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell'ASL TO 4 successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte. Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere costituite da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, aventi specifiche competenze relativamente ai beni o servizi oggetto di valutazione.

I verbali dei lavori delle Commissioni Giudicatrici saranno allegati ai provvedimenti di affidamento a formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, che introduce la figura del responsabile unico del procedimento (RUP)- data l'organizzazione strutturale Aziendale in base alla quale le competenze relative alle procedure di individuazione dei contraenti fanno capo a un Servizio distinto e separato dai Servizi competenti alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione dei contratti - la Struttura competente alla gestione della gara esaurisce i compiti relativi alle procedure di affidamento con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e la eventuale stipula del relativo contratto.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione subentra al Responsabile del procedimento di cui all'art. precedente e di norma coincide con il Dirigente (o funzionario da questi delegato) della Struttura responsabile della gestione della fornitura o servizio (Acquisizione Beni e servizi – Sistema Informatico – Tecnico – Ingegneria Clinica - Farmacia – Direzione Sanitaria –Distretti/Protesica, Reparti e Servizi Ospedalieri, Territoriali e Amministrativi).

ART. 16 – GARANZIE

Per gli acquisti sotto soglia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione dell'Azienda appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura.

ART. 17 - TASSA SULLE GARE

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 l'Azienda Sanitaria e le Ditte partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle gare d'appalto secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

I responsabili del procedimento che intendono avviare una procedura di gara debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità .

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 18 - TRACCIABILITA'

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 ; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASL TO4, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare , in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida dell'ANAC

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.