



Regolamento interno per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Approvato con determina n. 31 del 17 /10 /2017



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



Premessa	3
CAPO I	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Normativa di riferimento:	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Principi comuni	6
Art. 5 - Responsabile del Procedimento - R.U.P.....	6
Art. 6 - Pubblicità	7
Art. 7 - Strumenti	7
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione.....	7
Art. 9 - Albo fornitori	8
CAPO II	9
Art. 10 - Procedure di affidamento.....	9
Art. 11 - Affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.	9
Art. 12 - Procedura negoziata € 40.000 - € 150.000	10
Art. 13 - Procedura negoziata oltre 150.000€ per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro	12
Art. 14 - Procedura ordinaria	12
CAPO III	12
Art. 15 - Procedure specifiche per acquisto di carburante per autotrazione.	12
CAPO IV	13
Art. 16 - Commissione giudicatrice	13
Art. 17 - Documentazione	14
Art. 18 - Copertura finanziaria	14
Art. 19 - Garanzie	14
Art. 20 - Accesso agli atti e trasparenza	15
Art. 21 - Norme di rinvio	15
Art. 22 - Entrata in vigore del Regolamento	15



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



Premessa

L'Azienda Linee Lecco S.p.A. (di seguito Linee Lecco) nata nel 1972 con delibera del Consiglio Comunale di Lecco. È una società che ha come socio unico il Comune di Lecco ed opera nel settore dei trasporti pubblici. Linee Lecco ha come oggetto sociale :

- L'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana, interurbani e regionali;
- L'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea;
- I servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
- I servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi a chiamata;
- I servizi di gran turismo;
- I servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio all'uopo autorizzati, svolti su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico anche per particolari categorie di persone;
- Il servizio di noleggio autobus e auto con o senza conducente, nonché il servizio taxi;
- L'esercizio di trasporti pubblici di persone mediante impianti fissi e su sistemi a guida vincolata, trasporto a fune, in ambito comunale o d'area urbana o interurbana;
- I servizi sostitutivi ai servizi ferroviari, i servizi di trasporto intermodale e di trasporto merci per conto terzi;
- Gestione calore;
- Altri servizi e attività che fossero affidati dal Comune per il territorio comunale e provinciale.
- La società può svolgere **attività complementari** o strumentali al servizio principale ed in particolare:
 - La gestione di servizi d'officina meccanica, carrozzeria, verniciatura, elettrauto e cambio pneumatici anche per conto terzi; distribuzione carburanti e lubrificanti in genere;
 - Le ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei servizi pubblici e privati e delle tecnologie innovative dei trasporti in generale;
 - La gestione parcheggi, delle aree attrezzate per sosta autoveicoli, compresa la gestione dei titoli di viaggio e relativi alla sosta;
 - La realizzazione e gestione d'opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere;



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



- Le attività turistiche.

* * *

Nello svolgimento dell'attività, Linee Lecco effettua abitualmente acquisto di beni e servizi al fine di erogare prestazioni per la collettività, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Codice Appalti", **tenuto conto delle esclusioni previste** dallo stesso agli art. da 115 a 121 e art. 17-18.

Per Linee Lecco, in quanto soggetto **titolare di diritti speciali ed esclusivi** come elencati negli art. da 115 a 121, negli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria **non vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 36** (acquisti sottosoglia).

Gli acquisti sotto soglia vengono effettuati nel **rispetto del presente "Regolamento"**, conforme ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità e più in generale in conformità ai principi del Trattato UE.

L'attività contrattuale è finalizzata ad assicurare libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e di regolarità delle posizioni retributive, contributive e assicurative, promuovendo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'uso oculato delle risorse naturali.

CAPO I

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere effettuati da Linee Lecco S.p.A., per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che si rammenta, sono pari a 209.000,00 Euro per servizi e forniture e 5.225.000,00 Euro per lavori), ne stabilisce le condizioni e le clausole e dovrà essere applicato e osservato per ogni tipo di contratti, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa in essere. Una copia del presente regolamento dovrà essere pubblicata sul sito internet aziendale in conformità alla normativa "trasparenza" e "anticorruzione".

Art. 2 - Normativa di riferimento:

- **Codice appalti, D.Lgs. 19 aprile 2017** recante: Disposizioni integrative e correttive al **D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**, convertito, con modificazioni in **Legge n. 96/2017**. In attuazione delle Direttive **2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



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.

- **Decreto Legge 24 aprile 2014 n° 66**, convertito in nella **Legge 89/2014**, e successive modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 sul tema del riordino degli obblighi di acquisto centralizzati da parte dei comuni e altri enti.
- **DPCM 24 dicembre 2015**, pubblicato G.U. 9 febbraio 2016.
- **Anac, linee guida n° 4 del 26 ottobre 2016** di attuazione del **D.Lgs. n° 50/2016**.
- **Legge 190 /2012** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- **D.Lgs. 33/2103** “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- **Anac, delibera n° 8 del 17 giugno 2015** “Linee guida per le società controllate e partecipate”.
- **D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016** “Revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (FOIA), correttivo della **Legge 190/2012** e del **D.Lgs. 33/2013**.”

Art. 3 - Definizioni

- a) Beni e servizi: si intendono per appalti pubblici di servizi e forniture i contratti a titolo oneroso così come definiti all’art. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, “Codice Appalti”.
- b) Soglia Comunitaria: per soglia di rilievo comunitario di intendono i valori dei limiti per l’acquisto di beni e servizi ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria. Tale limite è stabilito attualmente in **€ 5.225.000** per gli appalti di lavori, **€ 209.000** per gli appalti di servizi e forniture (418.000 € per settori speciali).
- c) Valore presunto di fornitura: ai fini della determinazione del valore stimato del bene o del servizio da acquistare e quindi ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione della normativa sugli acquisti dovranno essere presi in considerazione, oltre l’importo totale della fornitura, anche tutti gli oneri comunque oggetto di valutazione e aggiudicazione (es. servizi professionali associati all’attivazione della fornitura, contratti di manutenzione per future annualità, costi per materiale di consumo dedicati e non ecc. ecc.), e qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
- d) Spese in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.

- e) Procedura negoziata: procedura di gara in cui l'impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Art. 4 - Principi comuni

Il presente regolamento aziendale è redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato UE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Pertanto, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti è preciso impegno della Società rispettare altresì, i **principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità** secondo le modalità indicate nel Codice Appalti.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto è individuato un Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) con funzioni di istruttoria, di predisposizione e proposta dei relativi atti nonché di ogni altro adempimento amministrativo inerente le fasi dell'appalto, sino alla scelta del contraente. Il **RUP** è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il **RUP** è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 6 - Pubblicità

L'azienda sceglie il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità degli appalti sottosoglia. La scelta deve essere guidata da una valutazione dell'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.

In particolare la pubblicità potrà essere effettuata attraverso le seguenti forme:

- **Sito Internet aziendale:** sezione amministrazione trasparente, bandi e contratti oltre agli eventuali fornitori già inseriti nell'albo fornitori.
- **Le Gazzette Ufficiali:** i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale o le pubblicazioni specializzate;
- **Mezzi di pubblicazione locali:** la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica 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.

Art. 7 - Strumenti

Gli strumenti principali individuati del Regolamento attraverso i quali porre in atto l'autoregolamentazione sono i seguenti:

- Ricorso alle procedure indicate dal regolamento (art. 11).
- Istituzione albo fornitori (art. 9).
- Utilizzo delle aste elettroniche e acquisti centralizzati tramite soggetti aggregatori.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

Come indicato dalle normative italiane e comunitarie, le assegnazioni possono avvenire secondo i seguenti criteri:



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



- **Offerta economicamente più vantaggiosa:** l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri, variabili in relazione alla fornitura o servizio da appaltare, che attengono a titolo esemplificativo e non cogente, oltre al prezzo, a: valore tecnico, caratteristiche di economicità nell'utilizzo e nella manutenzione, tempo di esecuzione, qualità/prestazioni, caratteristiche funzionali/estetiche, servizi post-vendita e assistenza tecnica, adozioni di tecniche volte a limitare o mitigare gli impatti ambientali, altri elementi previsti nella documentazione a base del procedimento acquisitivo e ritenuti utili alla valutazione.
- **Criterio del minor prezzo.** Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - f) per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - g) per gli appalti di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - h) per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Entrambi i criteri sopra indicati devono tenere in considerazione i principi generali di:

- **Economicità:** il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- **Sostenibilità energetica ambientale:** laddove previsto dalle normative per la specifica tipologia di appalto.

Art. 9 - Albo fornitori .

Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nei processi di acquisto attraverso procedura negoziata la Società ha istituito una procedura di selezione e qualifica dei fornitori, il cosiddetto "albo fornitori" come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 nel quale iscrivere tutte le imprese dotate dei requisiti morali, tecnici, economico-finanziari richiesti dalle norme sugli appalti. Tale albo è distinto per sezioni, prodotti/servizi necessari per l'attività dell'organizzazione definiti "**strategici**" e altri prodotti e servizi "**non strategici**" e deve essere oggetto di costante verifica e aggiornamento. Le modalità operative per il funzionamento e l'aggiornamento dell'albo sono contenute nella procedura aziendale approvata.



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



La procedura di iscrizione dei fornitori all'albo, i requisiti richiesti, la validità dell'iscrizione e tutte le altre condizioni sono descritte nel documento aziendale "**procedura forniture acquisti**" del sistema qualità certificato.

CAPOII

Art. 10 - Procedure di affidamento

Fermo restando il rispetto dei principi generali, la natura prevalente dell'acquisizione da effettuare, le caratteristiche dello specifico mercato nonché le strategie aziendali che concorrono a determinare le modalità e i criteri di scelta dei fornitori, anche in base alle disposizioni del nuovo Codice, sono individuate nel presente regolamento le seguenti procedure:

1) Procedure in economia

- **Affidamento diretto**
- **Procedura negoziata**

2) Procedura ordinaria per gli appalti e i lavori superiori alla soglia comunitaria

Art. 11 - Affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Tale procedura, è consentita per appalti per servizi e forniture di importo fino a € 40.000, può avvenire in modalità semplificata, tenuto conto del divieto di scorporare un unico appalto in più appalti o lotti. Il procedimento avviene in base al seguente iter:

1. Avviodellaprocedura

- Svolgimento di una indagine preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
- Determinacontrarre, contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



2. **Criteri di selezione:** fermo restando il possesso dei normali requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del Codice (motivi di esclusione), i criteri di selezione sono connessi al possesso dei requisiti minimi di:
 - idoneità professionale, ad esempio potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - capacità economica e finanziaria, al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - capacità tecnica e professionale stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. **Scelta del contraente:** avviene sulla base dei criteri di aggiudicazione (art.6) e deve essere adeguatamente motivata, salvo il caso di confronto tra due o più operatori economici o il caso di affidamenti di modico valore.
4. **Stipula del Contratto:** la stipula del contratto per importi inferiori ad € 40.000 può avvenire mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere, facoltativamente anche mediante posta elettronica certificata. Le motivazioni della scelta e le altre informazioni obbligatorie sono pubblicate sul sito web istituzionale in conformità alla legge 190/2012 e al D.lgs. 33/2013.

Art. 12 - Procedura negoziata € 40.000 - € 150.000

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00euroeinferiore a150.000,00euroeperl'affidamentodicontrattidiservizieforniture diimporto superiore a40.000,00euroeinferioreallegesoliedirilevanzacomunitaria.

La presente procedura si differenzia rispetto alla precedente procedura diretta per la prevista **consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



degli inviti. Nel caso sia operativo l'albo fornitori per il settore interessato , gli operatori saranno individuati all'interno dell'elenco predisposto di operatori "qualificati".

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente. Essa si articola in tre fasi:

1. **svolgimento di indagini di mercato** o consultazione dell'albo fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo (almeno 5, se esistenti);
2. **letteradiinvito**: viene inviata alle imprese , di norma a mezzo pec , deve contenere un termine perentorio per la presentazione dell'offerta , nonché le modalità di presentazione della stessa. Deve contenere i seguenti elementi:
 - a. luogo di esecuzione e oggetto dell'appalto;
 - b. descrizione dei lavori/le caratteristiche tecniche delle prestazioni o del bene;
 - c. importo previsto a base d'asta, al netto IVA, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i termini e le modalità di pagamento;
 - d. garanzie richieste;
 - e. termine di presentazione delle offerte;
 - f. periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
 - g. termine per l'esecuzione del lavoro/della prestazione o fornitura del bene;
 - h. criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione (nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - i. eventuale clausola che escluda l'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - j. previsione e misura delle penali;
 - k. obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l. requisiti soggettivi, di partecipazione e di esecuzione, richiesti all'operatore economico e indicazione della documentazione richiesta da prodursi per il tramite del DGUE;
 - m. modalità di svolgimento della gara;
 - n. il nominativo del RUP;
 - o. eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.
3. **confrontocompetitivo** tra gli operatori economici selezionati e invitati;
4. **stipulazione del contratto.**



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



Art. 13 - Procedura negoziata oltre 150.000€ per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

La procedura in questo caso ricalca quella dell'art..9 con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le indicazioni degli art.. 7-8-9, ad eccezione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Art. 14 - Procedura ordinaria.

Per gli appalti di servizi **superiori alla soglia comunitaria** e per i contratti di lavori superiori a €1.000.000, è necessario ricorrere alla cosiddetta "procedura ordinaria", secondo le procedure previste dal Codice appalti.

Valgono in questo caso le disposizioni previste dal codice degli appalti che vengono integralmente qui adottate.

CAPO III

Art. 15 - Procedure specifiche per acquisto di carburante per autotrazione.

In merito alle acquisizioni di carburante per autotrazione, degli olii e altro materiale di consumo, a causa delle dimensioni degli ordini in valore economico e della frequenza con cui sono ripetuti, sono state definite **aposite procedure d'acquisto** che tengono conto delle normative di legge e delle caratteristiche del settore di mercato.

Tale procedura consiste in:

1. Un **sistema di qualificazione di fornitori** continuamente aggiornato, e basato sulle informazioni relative agli acquisti effettuati nel periodo precedente. La procedura di iscrizione e aggiornamento dei fornitori è inserita nel "manuale della qualità aziendale".
2. Per ogni acquisto di carburante, in media ogni 2-3 settimane, viene inviata ad un gruppo di fornitori qualificati (minimo 8) una **nuova richiesta d'offerta**, quindi per ogni acquisto vengono



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



interpellati tutti i fornitori qualificati o comunque un numero consistente di essi. Ogni richiesta viene effettuata per iscritto, via mail dal **Responsabile dell'officina**.

3. Ricevute le offerte, il responsabile compila un prospetto riepilogativo contenente gli elementi fondamentali di ciascun preventivo e lo presenta al **Direttore Generale** per la scelta della proposta di acquisto più conveniente.

4. Il Direttore verificata la congruità e la convenienza dei diversi preventivi conferma per iscritto l'ordine d'acquisto.

5. Di ogni acquisto effettuato viene conservata la documentazione scritta a disposizione per verifiche e controlli per **5 anni**.

6. Di norma si esclude dall'invito l'ultimo fornitore di carburante in ordine cronologico, garantendo così la rotazione tra di essi.

Questa procedura consente di rispettare appieno i criteri di trasparenza, economicità, convenienza e inoltre consente di garantire una certa rotazione tra i diversi fornitori qualificati. Verifiche effettuate recentemente hanno dimostrato che vengono effettivamente utilizzati una pluralità di fornitori.

CAPOIV

Disposizionifinali

Art. 16 - Commissione giudicatrice.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da personale della Società in posizione apicale o da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La scelta dei componenti la commissione giudicatrice avviene in ottemperanza degli art.77 e 78 del Codice degli Appalti tenuto conto del parere del Consiglio di Stato (parere n°1919 del 14 settembre 2016) e delle linee guida ANAC n°5 del 2016 ;nell'attesa che venga istituito il previsto "Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici" presso ANAC , la nomina dei commissari è



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



di esclusiva spettanza della Società Linee Lecco S.p.A. secondo le regole indicate al primo paragrafo del presente articolo.

Negli altri casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso non è necessario nominare una commissione, in quanto la gestione di tutte le fasi, compresa la scelta del contraente, spetta al Responsabile unico del procedimento.

Art. 17 - Documentazione.

Il procedimento acquisitivo è tracciato dall'insieme degli atti, dei documenti e delle registrazioni che documentano, nelle diverse fasi, lo svolgersi del processo.

Tali atti, documentazioni e registrazioni possono concretizzarsi in un supporto cartaceo, ottico, magnetico, informatico o altro, purché non modificabile e idoneo a registrare lo svolgersi del procedimento.

La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 18 - Copertura finanziaria.

Ogni acquisizione a titolo oneroso dovrà trovare adeguata copertura economica nel Bilancio Aziendale. In caso di acquisizione il cui onere non è stato preventivamente previsto in Bilancio, la Direzione dovrà provvedere, ove ritenuto, ad autorizzare il relativo appostamento del budget economico nel Bilancio aziendale.

Art. 19 - Garanzie

Le ditte esecutrici e/o fornitrici possono essere tenute a presentare garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Può essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.



Linee Lecco S.p.A. www.lineelecco.it personale@lineelecco.it
Azienda certificata secondo norme UNI EN ISO 9001 : 2008
Azienda certificata secondo norme **UNI EN ISO 14001 : 2004**
Azienda certificata secondo norme BS OHSAS 18001: 2007
Numero Verde 800915760 Tel. 0341359908 Fax 0341359922



Art. 20 - **Accesso agli atti e trasparenza**

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dal D.Lgs.97 del 25 maggio 2016 (FOIA).

Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di opere, servizi e forniture, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 del codice appalti ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, sono pubblicati e aggiornati sul profilo della società, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 97 del 25 maggio 2016 (Foia) .

Art. 21 - **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed in particolare quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle già citate linee guida n.4 del 26.10.2016 emanate dall'ANAC in tema di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 22 - **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato con determina dell'Amministratore Unico in data è pubblicato sul sito web aziendale ed è reso disponibile a tutti i dipendenti, fornitori e soggetti interessati .