



REGOLAMENTO ACQUISTI

SOMMARIO

Premessa e Responsabile Unico Del Procedimento (RUP)

- A. Budget annuale e piano triennale degli acquisti di servizi, forniture, lavori
- B. Procedure di acquisto / appalto (tipologie)
- C. Determinazione del valore e della durata contrattuale; determina a contrarre e/o determina di aggiudicazione;
- D. Schemi di atti per singola procedura di acquisto; acquisizione del CIG; casi specifici
- E. Verifiche preventive rispetto agli affidatari diretti per fasce di valore, penali e altre clausole
- F. Rotazione totale del fornitore

PREMESSA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi dell'Art. 3 c.1 lettera t) D.lgs 50/2016 e ss.mmi.ii la Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – "SassabaneK" rientra tra le «imprese pubbliche», [quelle] *sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:*

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

Dunque, la Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – "SassabaneK" rientra tra i soggetti tenuti alla normativa pubblicitica in materia di appalti di servizi, forniture e lavori

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

cap. soc. € 1.616.298,00
cciaa Brescia 181062
reg. soc. trib. bs 8922
p. iva 00451610174

sviluppo turistico lago d'Iseo spa

tempo libero sull'Iseo

sede legale e uffici Iseo (Bs)
via Colombera 2

cascina SassabaneK tel. 030 980600 - fax 030 9821360
www.sassabaneK.it - E-Mail: sassabaneK@sassabaneK.it

sassabaneK



La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità relative alla gestione e all'acquisizione di beni, servizi, lavori, garantendo il rispetto della trasparenza del processo.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art 31 D.lgs. 50 / 2016 e Linee Guida 3 ANAC è individuato di volta in volta dall'Amministratore Unico o dal Direttore nell'ambito della propria determina a contrarre.

Tutte le procedure di acquisto sono svolte, in fase transitoria, attraverso supporto cartaceo (busta chiusa), fermo l'utilizzo della PEC per le fasi delle procedure che non comportano aspetti di segretezza; comunque la Società si impegna ad aderire a procedure digitali, attraverso l'acquisto o il noleggio di un portale specifico, e / o avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia (C.U.C) o di altro soggetto specializzato, nonché ricorrendo, per quanto possibile, ad acquisti su SINTEL, MEPA, CONSIP.

A. BUDGET ANNUALE E PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI

L'Amministratore Unico della Società approva il budget annuale ed il piano triennale degli acquisti di servizi, forniture, lavori, per ciascun esercizio ed i due successivi, entro il 31 Dicembre di ciascun esercizio precedente, a fronte dell'esplicitazione dei fabbisogni di acquisto esplicitati dalla struttura operativa della Società entro il 31 Ottobre.

Lo schema di budget / piano è adottato con specifica determinazione dell'Amministratore Unico su proposta del Direttore o dell'Ufficio Amministrativo.

B. PROCEDURE DI ACQUISTO / APPALTO (TIPOLOGIE)

Le procedure applicabili per i singoli acquisti ed appalti sono riconducibili a quelle di seguito elencate.

Salvo che per il **caso 0**) a seguire, è sempre necessario approvare la determina a contrarre ed acquisire il CIG ad ogni acquisto.

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

tempo libero sull'Iseo

sede legale e uffici Iseo (Bs)
via Colombera 2

sviluppo turistico lago d'Iseo spa

cascina SassabaneK tel. 030 980600 - fax 030 9821360
www.sassabaneK.it - E-Mail: sassabaneK@sassabaneK.it

cap. soc. € 1.616.298,00
cciaa Brescia 181062
reg. soc. trib. bs 8922
p. iva 00451610174

sassabaneK



Si precisa che è sempre possibile per la Società adottare procedure caratterizzate da un maggior grado di concorrenzialità anche per affidamenti di valore contrattuale per i quali dette procedure non sono obbligatorie.

0. Acquisto per cassa, per valore unitario singolo inferiore ad euro 500.
1. Affidamento diretto a tantum, senza applicazione del principio di rotazione, per valori contrattuali inferiori ad euro 1.000 [§ 3.7 Linee Guida 4 ANAC].
2. Affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione dell'affidatario, per servizi / forniture / lavori, per valori contrattuali inferiori ad euro 150.000 [art 1 c. 2 lettera a) DL 76 / 2020].
3. Affidamento diretto, per servizi / forniture / lavori, senza limitazione di valore contrattuale e senza applicazione del principio di rotazione, per ragioni di unicità del fornitore (tecniche, brevettuali, in relazione a precedente gara deserta ed altre) [art 63 D.lgs. 50 / 2016].
4. Richiesta di preventivi in busta chiusa, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, per valori contrattuali inferiori ad euro 221.000 per forniture e servizi, nonché euro 150.000 per i lavori) [art 36 c 2 D.lgs. 50 / 2016].
5. Avviso pubblico sul sito internet della Società, senza limitazione di partecipazione e senza applicazione del principio di rotazione, per valori contrattuali inferiori ad euro 150.000 [art 1 DL 76 / 2020 / art 60 D.lgs. 50 / 2016].
6. Procedura per forniture o servizi, con limitazione degli invitati ad almeno cinque o senza limitazione della partecipazione dei concorrenti, con o senza previo avviso di manifestazione di interesse sul sito internet della Società o ricorrendo all'albo fornitori della Società (con applicazione del principio di rotazione) per valori contrattuali compresi tra euro 150.000 ed euro 221.000 [art 36 c 2 lettera b D.lgs. 50 / 2016 / art 1 c 2 lettera b) D.lgs. 50 / 2016].
7. Procedura come sopra per i lavori (con almeno cinque inviti per valori contrattuali compresi tra euro 150.000 ed euro 350.000; con almeno dieci inviti tra euro 350.000 ed euro 1.000.000; con almeno quindici inviti tra euro 1.000.000 ed euro 5.221.000) [art 1 c 2 lettera b) DL 76 / 2020].
8. Procedura aperta per valori superiori a tutti quelli sopra indicati, salvo volontario ricorso alla stessa procedura aperta per valori inferiori [art 60 D.lgs. 50 / 2016].

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

cap. soc. € 1.616.298,00
cciaa Brescia 181062
reg. soc. trib. bs 8922
p. iva 00451610174

sviluppo turistico lago d'Iseo spa

tempo libero sull'Iseo

sede legale e uffici Iseo (Bs)
via Colombera 2

cascina SassabaneK tel. 030 980600 - fax 030 9821360
www.sassabaneK.it - E-Mail: sassabaneK@sassabaneK.it

sassabaneK



C. DETERMINAZIONE DEL VALORE E DELLA DURATA CONTRATTUALE; DETERMINA A CONTRARRE E / O DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE;

i) La Determina a contrarre è l'atto dell'Amministratore Unico (per valore contrattuali superiori ad euro 20.000) o del Direttore (per valore contrattuale inferiore ad euro 20.000) con il quale una procedura di acquisto viene avviata.

ii) La Determina di aggiudicazione è l'atto dell'Amministratore Unico / Direttore con il quale una procedura di acquisto viene perfezionata.

iii) Nei casi di cui sopra sub B 1)-2)-3) (affidamento diretto ad uno specifico fornitore) la determina a contrarre coincide con la determina di aggiudicazione; l'Amministratore Unico, o il Direttore nei limiti della delega di cui sopra sub i), approvano la determina a contrarre, a fronte:

- della preventiva raccolta della documentazione di cui a seguire **sub D**);
- della preventiva verifica di requisiti dell'affidatario di cui a seguire **sub E**).

Nei casi di cui sopra sub B) da 4) a 7) (procedure diverse dall'affidamento diretto) l'Amministratore Unico, o il Direttore nei limiti della delega di cui sopra sub i), con la determina a contrarre, approva gli atti della relativa procedura di gara; al termine di quest'ultima viene approvata dall'Amministratore Unico o dal Direttore, a fronte di documentazione allegata o agli atti, la determina di aggiudicazione.

Con la determina a contrarre sono contenuti il valore contrattuale e la durata contrattuale.

Ai fini della determinazione di detto valore e durata contribuiscono, ai fini della riconduzione ad una delle procedure sopra **sub B**):

- la stima di impegno, rapportato al periodo contrattuale;
- l'opportunità di prolungare la durata, anche se non esercitata, a mezzo di opzioni di proroga (da esercitarsi da parte della Società), in relazione al non modificarsi delle condizioni di economicità.



D. SCHEMI DI ATTI PER SINGOLA PROCEDURA DI ACQUISTO

D1) sub B 0) (Acquisto per cassa, per valore unitario singolo inferiore ad euro 500)

Non è richiesta la determinazione a contrarre, né altra documentazione prodotta dall'affidatario, e non è richiesta l'acquisizione del CIG; vale la sottoscrizione, di norma da parte del Direttore, di un documento che individui la prestazione ed il fornitore impegna la Società.

D2) Casi B 1), 2), 3) (Affidamenti diretti)

Si precisa che è richiesta la determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico o Direttore ed è richiesta l'acquisizione del CIG, in tutti i casi incluso quello sub B1; la determinazione a contrarre e l'acquisizione del CIG sono formalizzati / perfezionati dopo aver verificato il casellario ANAC da parte dell'Ufficio Amministrativo ed aver ottenuto tutta la documentazione di seguito elencata.

* L'Amministratore con il supporto del Direttore o dell'Ufficio Amministrativo, o il Direttore nei limiti della delega sopra sub C-i con il supporto dell'Ufficio Amministrativo, trattano al meglio con l'affidatario diretto, ed ottengono da quest'ultimo il preventivo per le prestazioni richieste che, una volta previamente esaminato con esito positivo, sarà trasmesso all'Ufficio Amministrativo;

* L'Amministratore, o il Direttore nei limiti della delega sopra sub C-i, redigono uno schema di determina a contrarre, che viene inviata all'Ufficio Amministrativo unitamente al preventivo del fornitore di cui sopra;

* L'Ufficio Amministrativo provvede alla verifica del Casellario ANAC: nel caso in cui non vi siano annotazioni, l'Ufficio Amministrativo provvede ad indicare nello schema di determina a contrarre nessuna annotazione nel Casellario ANAC; in caso contrario, viene contattato l'Amministratore Unico / il Direttore per le determinazioni del caso;

* Fermo quanto al punto precedente, l'Ufficio Amministrativo provvede a richiedere e ottenere, formalmente sottoscritta dall'affidatario, la seguente documentazione:



- Autodichiarazione ex DPR 445 / 2000 ed ex art 80 D.lgs. 50 / 2016 sottoscritta dal fornitore
- DURC

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

- Visura camerale
- Carta d'identità del sottoscrittore del preventivo e dell'autodichiarazione
- Documento di tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente)
- DUVRI e la documentazione afferente la sicurezza sul lavoro (eventuale)
- Schema di contratto (eventuale)

* L'Ufficio Amministrativo verifica la documentazione in questione, e fornisce il proprio *placet* (o meno, nel qual caso contatta l'Amministratore Unico o il Direttore per le determinazioni del caso), da parte del Direttore viene acquisito il CIG.

* L'Ufficio Amministrativo archivia ordinatamente tutta la documentazione riconducibile all'affidamento diretto in questione.

* L'Ufficio Amministrativo inserisce il CIG nello schema di determina a contrarre.

* L'Amministratore Unico, o il Direttore, approva la determina a contrarre, che viene protocollata e archiviata in apposito repertorio a numerazione progressiva.

* Il preventivo dell'affidatario, controfirmato dall'Amministratore Unico, o dal Direttore, viene trasmesso all'affidatario.

* L'affidatario può procedere con l'esecuzione delle prestazioni.

D3) Per i casi da **B 4) in avanti**, la determina a contrarre individua la procedura e gli atti di gara (capitolati, lettere di invito e simili) ed il dettaglio della documentazione richiesta in sede di gara.

D4) Per i **consulenti / collaboratori**, è richiesta la determinazione a contrarre, non è richiesta l'acquisizione del CIG, non opera necessariamente il principio di rotazione totale, a fronte di adeguata motivazione ed in relazione ad affidatari provvisti di curriculum vitae di adeguata qualificazione.

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

cap. soc. € 1.616.298,00
cciaa Brescia 181062
reg. soc. trib. bs 8922
p. iva 00451610174

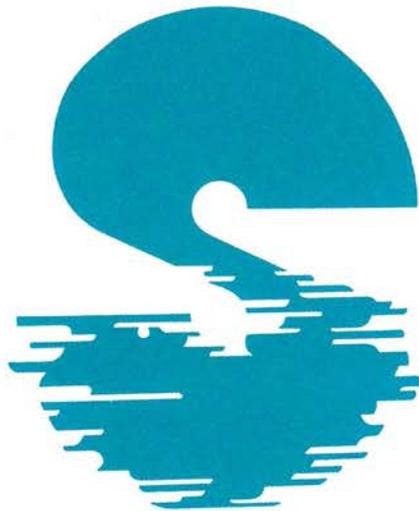
sviluppo turistico lago d'Iseo spa

tempo libero sull'Iseo

sede legale e uffici Iseo (Bs)
via Colombera 2

cascina SassabaneK tel. 030 980600 - fax 030 9821360
www.sassabaneK.it - E-Mail: sassabaneK@sassabaneK.it

sassabaneK



E. ROTAZIONE TOTALE DEL FORNITORE

Con riferimento a quanto sopra **sub B)**, ai sensi dei seguenti paragrafi delle Linee Guida 4 ANAC:

3.6

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

... In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.



La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

F. VERIFICHE PREVENTIVE RISPETTO AGLI AFFIDATARI DIRETTI PER FASCE DI VALORE, PENALI ED ALTRE CLAUSOLE

1) Come da Linee Guida 4 ANAC:

4.2.2

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.



4.2.4

Per importi superiori a 20.000,00 euro [e sino ad euro 40.000,00], nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

- 2) In fase di prima applicazione del presente regolamento, sino a nuova determinazione del Amministratore Unico ed in ogni caso sino a non oltre il 31.12.2020, per tutti gli acquisti di cui sopra sub B-0/1/2/3 si applicano in ogni caso le verifiche di cui al precedente punto 1) - § 4.2.2 Linee Guida 4 ANAC.

Regolamento Acquisti Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo – v.1 – Approvato con Determinazione Amministratore Unico del 21.08.2020

cap. soc. € 1.616.298,00
cciaa Brescia 181062
reg. soc. trib. bs 8922
p. iva 00451610174

sviluppo turistico lago d'Iseo spa

tempo libero sull'Iseo

sede legale e uffici Iseo (Bs)
via Colombera 2

cascina SassabaneK tel. 030 980600 - fax 030 9821360
www.sassabaneK.it - E-Mail: sassabaneK@sassabaneK.it

sassabaneK