TIL S.r.l.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/12/2017

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA
SERVIZI E MANAGEMENT S.r.l.
- TIL S.r.l. -

Sede e Direzione Generale: Viale Trento Trieste, 13 – Reggio Emilia
Capitale Sociale Interamente versato Euro 2.200.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A di Reggio Emilia n° Rea 225524
Registro Imprese – Codice Fiscale e Partita IVA 01808020356
Soggetta a Direzione e Coordinamento art. 2497 bis c.c.: Consorzio ACT
*Sito internet: **www.til.it***
Indirizzo Pec: til@pec.til.it

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Principi

Art. 3 – Avvio della procedura

Art. 4 – Pattuizioni generali

Art. 5 – Scelta del contraente

Art. 6 – Pubblicità avvisi

Art. 7 – Procedura di affidamento diretto

Art. 8 – Procedura negoziata previa indagine di mercato ad evidenza pubblica

Art. 9 – Commissione Giudicatrice

Art. 10 – Aggiudicazione e pubblicità dell'esito della procedura ad evidenza pubblica

Art. 11 – Contratti esclusi

Art. 12 – Stipula del contratto

Art. 13 – Allegati al contratto

Art. 14 – Spese contrattuali

Art. 15 – Cauzione

Art. 16 – Deposito e gestione del contratto

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale sottosoglia della società Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. (di seguito per brevità TIL).

1.2. L'attività contrattuale di TIL è informata a criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

1.3. TIL, in quanto società a partecipazione pubblica, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle norme contenute nel codice civile. Nello specifico, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, TIL è tenuta al rispetto del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

1.4. TIL si uniforma altresì alle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza mafiosa.

1.5. TIL adotta idonei strumenti di informazione e trasparenza sulla propria attività negoziale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.

1.6. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, le norme del presente regolamento sono integrate dalle singole disposizioni contenute nel codice civile e nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alle quali si fa esplicito rinvio.

1.7. Al fine del pieno rispetto dei principi di cui al precedente comma 1.2. ed al fine di fornire una chiara metodologia procedurale in materia contrattuale e di acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., TIL adotta il presente regolamento e le procedure esplicate nei successivi commi.

1.8. Per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento degli stessi avviene tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione ed imparzialità. Viene, vietato, a tale riguardo l'artificioso frazionamento degli importi. Sarà a totale discrezione di TIL, in base al presunto ammontare del contratto e/o in base alla particolare natura del bene, servizio o lavoro ricercato, provvedere ad una informale analisi di marcato, richiedendo la valutazione di almeno 2 preventivi. I suddetti preventivi saranno sottoposti all'analisi ed alla valutazione del Responsabile del Procedimento, identificato dal Direttore Generale e/o dall'Amministratore Delegato.

1.9. Per contratti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, nonché

per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento degli stessi avviene tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato ad evidenza pubblica o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La procedura prescritta per i suddetti importi contrattuali prevede la pubblicazione sul sito web di TIL dell'avviso di indagine di mercato per un periodo di almeno 15 giorni, salvo casi di motivata urgenza, il successivo confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati alla procedura a scelta di TIL, la disamina delle offerte pervenute e, al termine della procedura, la pubblicazione sul sito web della società dell'esito della procedura esperita, con l'indicazione dell'aggiudicatario e dell'importo del contratto al netto dell'iva. Spetta al Direttore Generale/Amministratore Delegato l'onere di nominare il Responsabile del Procedimento per la valutazione delle candidature pervenute, nonché l'onere di istituire una apposita Commissione Giudicatrice per valutare le offerte pervenute, assegnare i punteggi ed istituire una graduatoria.

1.10. Per contratti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, l'affidamento degli stessi avviene tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ad evidenza pubblica o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Per i suddetti contratti di lavoro si applicano le medesime modalità procedurali previste per i contratti disciplinati al comma precedente (pubblicazione sul sito web dell'avviso di indagine di mercato; confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati; pubblicazione dell'esito della procedura con aggiudicatario ed importo contrattuale; nomina della Commissione Giudicatrice; ecc.).

1.11. Vengono esclusi dal rispetto delle metodologie procedurali previste ai commi 1.8., 1.9. e 1.10., i contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro ammontare, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- Unicità del bene e/o prodotto ricercato;
- Ampliamenti/consegne supplementari di precedenti forniture/servizi;
- Acquisti di opportunità in presenza di occasioni particolarmente vantaggiose;
- Particolari e comprovate ragioni di urgenza;
- Particolari caratteristiche possedute dai fornitori tali da essere gli unici in possesso dei requisiti

richiesti e ricercati.

In tali casi la scelta del contrante avviene tramite affidamento diretto, previa adeguata e motivata determina a firma del Direttore Generale/Amministratore Delegato, a giustificazione del contratto concluso.

1.12. TIL, nei processi di acquisto sopra descritti, intende avvalersi del proprio Albo Fornitori, oggetto di periodico aggiornamento, il quale si configura, pertanto, come uno strumento di semplificazione per l'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure esperite dalla società per l'affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

1.13. TIL dispone di un servizio interno di cassa con il quale effettua spese in contanti di modesta entità relative ad acquisti urgenti (comprese spese di cancelleria) o che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione. Ciascuna di queste spese, fino ad un valore massimo consentito di € 3.000,00, deve essere preventivamente ed informalmente autorizzata dal Direttore Generale/Amministratore Delegato e per ogni singola spesa devono essere allegate le relative fatture, ricevute fiscali o scontrini a comprova.

Articolo 2

Principi

2.1. I soggetti che nei rapporti contrattuali con TIL assumono la veste di appaltatori/affidatari devono essere in regola con gli adempimenti contributivi in relazione al personale dipendente e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le certificazioni antimafia e le norme da rispettare sulla legalità.

2.2. Nelle procedure di scelta del contraente e nei successivi contratti non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore e perciò sproporzionata a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

2.3. Nelle procedure di scelta del contraente e nei successivi contratti non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse della società all'adempimento.

Articolo 3

Avvio della procedura

3.1. La richiesta di esecuzione di lavori ovvero la richiesta di fornitura di beni o servizi deve pervenire in

forma scritta al Direttore Generale/Amministratore Delegato.

3.2. Qualora trattasi di contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, il Direttore Generale/Amministratore Delegato autorizza informalmente a procedere con l'acquisto in assegnazione diretta, designando il Responsabile Unico del Procedimento. E' facoltà del Direttore Generale/Amministratore Delegato, per ragioni di opportunità, disporre una preventiva ed informale analisi di marcato, richiedendo la valutazione di almeno 2 preventivi, valutati dal Responsabile del Procedimento.

3.3. Qualora trattasi di contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00, la procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto equivalente a firma del Direttore Generale/Amministratore Delegato, che deve contenere il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'affidamento, l'importo stimato dell'affidamento, la modalità di scelta del contraente con una sintetica indicazione delle ragioni, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e la nomina della Commissione giudicatrice.

Articolo 4

Pattuizioni generali

4.1. I contratti devono avere termine e durata certa.

4.2. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori ed imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione di legge.

4.3. Il subappalto e la subfornitura sono consentiti esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge, previa autorizzazione espressa di TIL.

4.4. E' vietata la cessione del contratto, se non previo consenso scritto di TIL.

Articolo 5

Scelta del contraente

5.1. Le modalità di scelta del contraente prevedono il pieno rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, pertanto, prevedono:

- Analisi e valutazione degli eventuali preventivi di spesa richiesti attraverso informale analisi di mercato e senza obbligo di evidenza pubblica per i contratti al di sotto della soglia di € 40.000,00;
- Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito web della società, nella sezione "Società Trasparente", alla sottosezione "Bandi e Contratti", per almeno 15 giorni per i contratti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, indicante almeno i requisiti generali e speciali relativi ai soggetti ammissibili, il valore presunto dell'affidamento, l'oggetto dell'affidamento, la durata e gli altri elementi essenziali del contratto, nonchè i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;

- Invio singolo, a mezzo PEC, dell'invito a presentare offerta ai soli operatori economici che hanno presentato candidatura all'avviso e che sono stati selezionati da TIL in modo non discriminatorio ed in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto;
- Analisi delle offerte tecniche e/o economiche pervenute;
- Stesura di sintetico verbale di individuazione del miglior offerente a firma del Responsabile del Procedimento;
- Pubblicazione sul sito web della società, nella sezione "Società Trasparente", del contraente scelto, dell'oggetto del contratto, con relativo importo e durata.

Articolo 6

Pubblicità avvisi

6.1. Quanto alla pubblicità degli avvisi, occorre distinguere:

- Per i contratti di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste obbligo di pubblicazione dell'avviso sul sito web della società, venendo comunque rispettati i principi di pubblicità e trasparenza, con la successiva pubblicazione sul sito web della società, alla sezione "Società Trasparente", dell'elenco degli affidamenti e dei contratti stipulati, con indicazione del nominativo del fornitore, oggetto del contratto, relativo importo e durata;
- Per i contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 sussiste l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito web della società, per un periodo non inferiore a 15 giorni rispetto alla scadenza, salvo casi di motivata urgenza in cui il periodo di pubblicazione può essere ridotto a massimo 5 giorni prima della scadenza.

Articolo 7

Procedura di affidamento diretto

7.1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento degli stessi può essere disposto tramite affidamento diretto, senza necessità di confronto concorrenziale, pur nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione ed imparzialità.

7.2. Il suddetto affidamento viene autorizzato dal Direttore Generale/Amministratore Delegato, con atto informale, col quale designa il Responsabile del Procedimento.

7.3. Vengono comunque pubblicati sul sito internet della società tutti gli affidamenti conclusi con la presente procedura, con indicazione del fornitore scelto, dell'oggetto del contratto con relativa durata e importo.

7.4. Qualora il Direttore Generale/Amministratore Delegato lo ritenga opportuno, in base al presunto ammontare del contratto e/o in base alla particolare natura del bene, servizio o lavoro ricercato, disporrà una preventiva informale analisi di mercato, con la richiesta di almeno 2 preventivi.

7.5. Nei casi di cui al precedente comma 7.4, il Responsabile del Procedimento, identificato dal Direttore Generale/Amministratore Delegato, provvederà ad inviare informalmente, tramite mail, PEC o posta ordinaria, ad almeno due fornitori, scelti preferibilmente nell'Albo Fornitori di TIL, se ce ne sono in tale numero, richiesta di preventivo di spesa, senza alcun obbligo di pubblicazione sul sito web della società.

7.6. I suddetti preventivi saranno sottoposti all'analisi ed alla valutazione del Responsabile del Procedimento, il quale redigerà un sintetico verbale con l'individuazione del miglio offerente.

7.7. Al miglior offerente verrà comunicato l'esito dell'indagine di mercato svolta informalmente, attraverso comunicazione via mail, PEC o posta ordinaria.

7.8. Anche in questi casi vengono comunque pubblicati sul sito internet della società tutti gli affidamenti conclusi a seguito di analisi informale di mercato, con indicazione del fornitore scelto, dell'oggetto del contratto con relativa durata e importo.

Articolo 8

Procedura negoziata previa indagine di mercato ad evidenza pubblica

8.1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00, lo svolgimento della procedura negoziata previa analisi di mercato ad evidenza pubblica prevede:

- la pubblicazione sul sito internet della società, per almeno 15 giorni prima della scadenza, dell'avviso di indagine di mercato. Tale avviso deve contenere, indicativamente, i requisiti di ordine generale ed i requisiti speciali relativi ai soggetti ammissibili, l'oggetto della prestazione, il valore presunto dell'affidamento, la durata e gli altri elementi essenziali del contratto, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante, nonchè i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- l'invio, singolarmente ed a mezzo PEC, dell'invito a presentare offerta ai soli operatori economici che hanno presentato candidatura all'avviso e che sono stati selezionati da TIL in modo non discriminatorio ed in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri di selezione indicati nell'avviso. L'invito deve contenere, indicativamente, i requisiti di ordine generale ed i requisiti speciali relativi ai soggetti ammissibili, l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche del bene/servizio/lavoro ricercato, il valore stimato dell'affidamento, la

durata, le tempistiche e le modalità di esecuzione, le eventuali penali, le eventuali garanzie richieste, i termini e le modalità di pagamento, il criterio di aggiudicazione prescelto con indicazione di precisi ed oggettivi elementi di valutazione delle offerte in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza del procedimento;

- la nomina da parte del Direttore Generale/Amministratore Delegato del Responsabile del Procedimento, per la valutazione delle candidature manifestate, e di una Commissione Giudicatrice per la disamina delle offerte pervenute e la successiva assegnazione del punteggio;
- la pubblicazione sul sito web della società, nella sezione "Società Trasparente", dell'esito della procedura ad evidenza pubblica esperita, con indicazione del contraente scelto, dell'importo del contratto e dell'eventuale graduatoria.

Articolo 9

Commissione Giudicatrice

9.1. In caso di contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00, il Direttore Generale/l'Amministratore Delegato, nella determina a contrarre o nell'atto equivalente con cui dà avvio alla procedura, designa il Responsabile del Procedimento, che avrà anche il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri di selezione indicati nell'avviso, e nomina una Commissione Giudicatrice per la disamina delle offerte prodotte e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

9.2. La Commissione è composta di norma da tre membri, scelti dal Direttore Generale/Amministratore Delegato sulla base delle necessità e delle competenze inerenti i beni e/o servizi da acquistare, ad esclusione del Presidente, del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato. La Commissione può essere composta anche da personale esterno in caso di particolari esigenze. Tutti i commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi.

9.3. La Commissione verifica la procedura di presentazione delle offerte ed il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti nell'invito ad offrire e, fatte salve particolari disposizioni di legge, procede alle verifiche di legge.

9.4. La Commissione procede poi ad un'accurata valutazione comparativa delle offerte ammesse, attribuisce i punteggi fino ad un massimo di 100 punti, determina il risultato del procedimento esperito e forma l'eventuale graduatoria.

9.5. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della stessa.

9.6. Ogni membro della Commissione ha diritto di fare inserire a verbale riserve sulla regolarità delle operazioni svolte.

9.7. La Commissione può motivatamente concludere che nessuna delle offerte pervenute ed ammesse sia meritevole di essere scelta.

9.8. L'eventuale graduatoria stilata dalla Commissione viene pubblicata sul sito web della società affinchè sia data piena evidenza e trasparenza dei punteggi assegnati a ciascun concorrente.

Articolo 10

Aggiudicazione e pubblicità dell'esito della procedura ad evidenza pubblica

10.1 La procedura negoziata previa analisi di mercato ad evidenza pubblica, per i contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00, termina con l'aggiudicazione definitiva, di competenza del Responsabile del Procedimento.

10.2 Spetta a quest'ultimo provvedere alla comunicazione dell'esito della procedura esperita a tutti i soggetti che hanno presentato offerta, nonché provvedere ai relativi adempimenti in termini di pubblicità, tramite pubblicazione sul sito internet della società, alla sezione "Società Trasparente", del contraente scelto e dell'eventuale graduatoria stilata dalla Commissione, affinchè sia data piena evidenza e trasparenza a ciascun concorrente dei punteggi assegnati e dell'aggiudicazione disposta.

10.3 Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte e dei progetti presentati.

10.4 In caso di rifiuto o rinuncia dell'aggiudicatario, fermi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento e l'escussione dell'eventuale cauzione provvisoria richiesta, è facoltà del Responsabile del Procedimento disporre l'aggiudicazione a favore del concorrente secondo in graduatoria, sempre che la suddetta facoltà sia stata espressamente prevista nell'invito a presentare offerta, oppure disporre la ripetizione della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 11

Contratti esclusi

11.1. Ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 1.11 sono esclusi dal rispetto delle metodologie procedurali previste ai commi precedenti i contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro ammontare, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- Unicità del bene e/o prodotto ricercato;
- Ampliamenti/consegne supplementari di precedenti forniture/servizi;

- Acquisti di opportunità in presenza di occasioni particolarmente vantaggiose;
- Particolari e comprovate ragioni di urgenza;
- Particolari caratteristiche possedute dai fornitori tali da essere gli unici in possesso dei requisiti richiesti e ricercati.

11.2. In tali casi TIL si riserva di contattare direttamente il fornitore e di procedere ad assegnazione diretta, previa adeguata e motivata determina a firma del Direttore Generale/Amministratore Delegato, a giustificazione del contratto concluso.

Art. 12

Stipula del contratto

12.1. La stipula dei contratti avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di documentazione tramite raccomandata a.r. o PEC. E' altresì consentita la stipula del contratto mediante scambio per mail del documento digitale firmato.

12.2. TIL si riserva la possibilità di non pervenire alla definizione di nessun contratto relativo alle procedure esperite qualora le proprie necessità siano mutate durante l'espletamento delle procedure stesse; in tali casi nulla è dovuto ai concorrenti.

Art. 13

Allegati al contratto

13.1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto concluso, anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- l'aggiudicazione definitiva;
- l'offerta del soggetto aggiudicatario;
- gli atti (es. procura generale, procura speciale, ecc.) necessari per dimostrare la legittimazione degli intervenuti a stipulare;
- ogni altro documento necessario ad individuare le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14

Spese contrattuali

14.1. Le spese contrattuali e fiscali sono, di norma, a carico dell'affidatario.

Art. 15

Cauzione

15.1. La cauzione potrà essere prevista o meno all'interno dei singoli contratti stipulati ad insindacabile

giudizio di TIL.

Art. 16

Deposito e gestione del contratto

16.1. Il contratto è depositato in originale presso la sede di TIL.

16.2. TIL è tenuta a vigilare sul regolare adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto concluso ed, in particolare, ad adottare meccanismi reattivi all'inadempimento o al ritardato adempimento del contrante.