

REGOLAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	1
Art. 2 – Attività negoziale di ASPEM Malnate.....	1
Art. 3 – Programmazione e formalizzazione del procedimento di acquisto	2
Art. 4 – Acquisto dei prodotti per l’approvvigionamento delle farmacie.....	2
Art. 5 – Procedura di selezione del contraente	3
Art. 6 – L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici	4
Art. 7 – Requisiti di ordine generale	4
Art. 8 – Firma dei contratti e forma della stipulazione	4
Art. 9 – Cauzione definitiva.....	5
Art. 10 – Polizza di assicurazione per responsabilità civile.....	5

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione da parte di ASPEM Malnate di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 1.2 Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 2 – Attività negoziale

- 2.1 I contratti sono firmati dal responsabile legale.
- 2.2 Anche in considerazione della dotazione organica di ASPEM Malnate, in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, sono attribuiti al Direttore di Farmacia o al responsabile amministrativo i compiti e le funzioni di seguito elencati:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione;
 - b) Direttore dell’esecuzione del contratto.
- 2.3 Per gli acquisti di cui al successivo art. 4, i compiti e le funzioni descritte al precedente comma sono assunti dal Direttore di Farmacia.
- 2.4 È possibile l’approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. oppure l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione.
- 2.5 ASPEM Malnate assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa vigente e, in particolare, dalle disposizioni del Codice Appalti, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle indicazioni e dei tempi contenuti nel PTPC dell’Autorità, informandone il RPCT.
- 2.6 La gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull’esecuzione

dei contratti di cui al presente Regolamento sono adeguati alle indicazioni contenute nel PTPC di ASPEM Malnate e dei relativi allegati.

Art. 3 - Programmazione del procedimento di acquisto

- 3.1 L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice Appalti, sulla base del programma pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, adottato del Consiglio di Amministrazione, in base alle esigenze manifestate, entro il 31 Ottobre di ogni anno, dai singoli Uffici.
- 3.2 È possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nel programma biennale, in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili.
- 3.3 Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.
- 3.4 Il Direttore di Farmacia e/o il responsabile amministrativo devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'elenco dei beni e servizi di importo superiore a Euro 40.000, entro il 30 Settembre di ogni anno, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti;
 - b) le specifiche richieste di acquisto di importo compreso tra 3.000 e 40.000 Euro;
- 3.5 In base a quanto previsto dal programma di cui al punto 3.1 oppure alle richieste di cui al precedente 3.4 lett. b), il C.d.A. invita il RUP a:
 - ✓ definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
 - ✓ indicare la stima dell'importo massimo e la durata del contratto;
 - ✓ sentire il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Autorità per la valutazione dei rischi di natura interferenziale e l'eventuale elaborazione del DUVRI;
 - ✓ stabilire i requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti all'eventuale gara o all'indagine di mercato;
 - ✓ fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi.
- 3.6 Con cadenza mensile, il responsabile amministrativo e controllo di gestione trasmette al C.d.A. un rendiconto della gestione finanziaria e delle scritture bancarie, riguardante i flussi monetari dei contratti disciplinati dal presente regolamento, ivi inclusi quelli disciplinati dall'art. 4.

Art. 4 Acquisto dei prodotti per l'approvvigionamento delle farmacie

- 4.1 Fermi gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli operatori economici, cd. Grossisti, ASPEM Malnate stipula appositi contratti quadro, anche mediante lo scambio di corrispondenza in formato elettronico, per l'approvvigionamento diretto presso le case farmaceutiche produttrici, senza pubblicazione di bando alcuno, in ragione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative; più nel dettaglio, la frequente necessità

di commercializzare prodotti brevettati o distribuiti a particolari condizioni economiche oppure richiesti della generalità dei consumatori a cui sono rivenduti i prodotti escludono la presenza di soluzioni alternative ragionevoli nel mercato di riferimento.

- 4.2 In esecuzione dei contratti di cui al precedente punto 4.1, il Direttore di Farmacia può formulare gli specifici ordini di acquisto, eventualmente negoziando sconti o promozioni legate alle specifiche quantità di acquisto.
- 4.3 Con cadenza mensile, il Direttore di Farmacia trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione nella quale sono indicati:
 - a) le ragioni sociali dei fornitori che hanno evaso ordini per almeno 2.500 Euro e l'importo complessivo affidato;
 - b) gli sconti negoziati;
 - c) le eventuali promozioni attivate;
 - d) l'andamento economico-finanziario.
- 4.4 È ammessa la possibilità di formalizzare il contratto nel rispetto della forma indicata al 8.4.

Art. 5 - Procedura di selezione del contraente

- 5.1 L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 e le soglie comunitarie avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, può avvenire con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Codice.
- 5.2 Il RUP elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua gli operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di quanto previsto agli art. 5.6 e 5.7.
- 5.3 In caso di ricorso alla procedura negoziata, quando è necessaria un'indagine di mercato, ASPEM Malnate pubblica un avviso nella sezione del proprio sito denominata "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".
- 5.4 ASPEM Malnate provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 36, commi 2 lett. b) e 9, del Codice.
- 5.5 Gli acquisti di beni e servizi importo inferiore a Euro 40.000,00 sono disposti dall'Consiglio di Amministrazione mediante affidamento diretto ad un operatore determinato.
- 5.6 Il Consiglio di Amministrazione può motivatamente decidere di reiterare l'affidamento o il reinvio in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
- 5.7 La motivazione circa l'affidamento o il reinvio 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.
- 5.8 Negli affidamenti di importo inferiore a 3.000 euro, è consentito

derogare all'applicazione del principio di rotazione, purché i singoli affidamenti non siano il frutto di un artificioso frazionamento.

- 5.9 Rimane in ogni caso fermo il potere di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate indicate ai precedenti artt. 5.1 e 5.5, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 6 - L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici

- 6.1 ASPEM Malnate conduce le indagini di mercato mediante:
- a) consultazione degli elenchi di operatori economici presenti in Sintel;
 - b) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti
 - c) richieste di manifestazioni di interesse rivolte alla platea indistinta degli operatori economici del settore di mercato.
- 6.2 Nel caso dell'art. c)6.1 lett. c), ASPEM Malnate pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per un periodo di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 6.3 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato contiene il valore dell'affidamento, l'oggetto del contratto, i requisiti eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero di operatori che da invitare alla procedura, i criteri di selezione, la data e il luogo di espletamento dell'eventuale sorteggio, le modalità per comunicare con ASPEM Malnate.
- 6.4 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato e non siano stati previsti criteri ulteriori di selezione, gli operatori da invitare sono sorteggiati

Art. 7 - Requisiti di ordine generale

- 7.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
- 7.2 A tal fine, l'operatore economico dovrà presentare un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8 - Firma dei contratti e forma della stipulazione

- 8.1 Il rappresentante legale, stipula i contratti, fermo il potere di delega ad altri soggetti.
- 8.2 I contratti sono, di regola, sottoscritti con firma digitale.
- 8.3 Fatta eccezione per le spese di importo inferiore a Euro 3.000,00 per l'acquisto di beni o servizi mediante l'utilizzo di banconote o altri strumenti di pagamento, i contratti di importo non superiore a 40.000

euro sono stipulati in modalità elettronica o mediante scrittura privata oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificate.

- 8.4 In caso di monopolio legale o accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma elettronica.

Art. 9 - Cauzione definitiva

- 9.1 Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta una garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.
- 9.2 Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione del contratto.

Art. 10 Polizza di assicurazione per responsabilità civile

- 10.1 ASPEM Malnate può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.