

approvato con Deliberazione n. 139 del 08/06/2018

Yve



INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 – Ambito oggettivo di applicazione	5
Art. 2 – Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi	6
Art. 3 – Competenze	6
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento	8
Art. 5 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto	9
TITOLO II – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	12
Art. 6 – Principi generali di scelta del procedimento	12
Art. 7 – Valore delle procedure e rispetto dei vincoli di bilancio	13
Art. 8 – Tipologia di procedure e strumenti	13
Art. 9 – Particolari fattispecie di procedure semplificate di acquisto	15
Art. 10 – Elenco Telematico Fornitori	16
Art. 11 – Trasparenza, pubblicità e principio di rotazione	16
Art. 12 – Modalità di espletamento delle procedure	18
Art. 13 – Criteri di aggiudicazione delle procedure sottosoglia	18
Art. 14 – Seggio di gara e Commissione Giudicatrice	19
Art. 15 – Verifica dell'anomalia dell'offerta	19
Art. 16 - Pubblicazioni e Comunicazioni	19
Art. 17 – Sottoscrizione di contratto	20
Art. 18 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura	20
Art. 19 – Fatture e pagamenti	21
TITOLO III – NORME DI CHIUSURA	22
Art. 20 – Disposizioni finali	22



PREMESSA

L'ASST Fatebenefratelli Sacco conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione degli inviti e degli affidamenti (nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi) nei limiti del possibile, vale a dire se e nella misura in cui i beni e i servizi non siano riferibili ad una esclusiva e/o privativa e/o siano infungibili giuste le definizioni delle Linee Guida n. 8 del 13/09/2017 nonché i contenuti delle Linee Guida n. 4 così come aggiornate il 01/03/2018.

In tali ipotesi il responsabile dell'acquisto motiva la scelta del reinvio 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.

Per un migliore dettaglio si rinvia al successivo art. 11.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco adotta criteri idonei a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara delle micro, piccole e medie imprese e, con particolare riferimento al principio di rotazione, suddivide gli affidamenti nelle seguenti fasce di valore economico:

Per le forniture (in ragione dello storico degli acquisiti aziendali)

- da € 40.000,00 fino a € 90.000,00;
- da € 90.000,01 fino a € 140.000,00;
- da € 140.000,01 fino a € 190.000,00;
- da € 190.000,01 fino a € 220.999,00 iva esclusa,

in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia e settore merceologico.

Per i servizi (in ragione dello storico degli acquisti aziendali)

- da € 40.000,00 fino a € 110.000,00;
- da € 110.000,01 fino a € 180.000,00;
- da € 180.000,01 fino a € 220.999,00 iva esclusa,

in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia e settore merceologico

I contenuti dell'attività contrattuale e le modalità di svolgimento delle procedure ad essa collegate sono finalizzati ad assicurare il più elevato livello qualitativo dei beni e prestazioni acquisite sulla base delle risorse economiche disponibili e contestualmente perseguire 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 ed assicurative.



ASST Fatebenefratelli Sacco

In coerenza con i prioritari interessi aziendali di contenimento della spesa, di corretta ed economica gestione delle risorse e di contestuale necessità di perseguire il più elevato livello qualitativo di prestazioni di beni e servizi destinati all'espletamento di attività istituzionale, i processi e i procedimenti saranno improntati all'osservanza dei seguenti criteri:

- rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda;
- pianificazione delle forniture;
- trasparenza, chiarezza della motivazione e della decisione assunta;
- rispetto dei limiti di disponibilità del budget;
- valutazioni di efficacia e di efficienza sotto il profilo procedimentale e del risultato atteso;
- rispetto dei valori e dei principi enunciati nel "Codice di Comportamento" e delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), adottati dall'Azienda in osservanza della L. 190/2012;
- rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, a criteri ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Le procedure disciplinate all'interno del presente Regolamento assicurano che l'affidamento di servizi e forniture si perfezioni in tempi contenuti e con modalità semplificate sulla base di scelte e determinazioni che tengano conto di:

- natura e destinazione dei beni e servizi oggetto di acquisizione;
- tempi e costi procedurali;
- valore del contratto ed importo complessivo di spesa.



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto fornitura di beni ed erogazione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 (di seguito denominato anche "Codice dei Contratti Pubblici"), come integrato e modificato dal Decreto Lgs. n. 56/2017 (c.d. "Decreto Correttivo") e da tutte le successive disposizioni legislative che dovessero essere emanate in materia, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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"*, nel rispetto dei principi e delle disposizioni ivi contenute nonché delle Linee Guida n. 4.
2. Il ricorso alle procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di servizi e forniture inerisce tutte le categorie di beni e servizi il cui approvvigionamento si renda necessario per il regolare funzionamento dell'ASST, fatto salvo il limite delle soglie stabilite dal DPCM del 24 dicembre 2015 e successive modifiche e specifiche disposizioni in materia introdotte dalle Leggi di stabilità. Le soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. L'Azienda, nell'esercizio della propria discrezionalità, indipendentemente dal valore di riferimento del contratto di cui trattasi, conserva la facoltà di esperire procedure ordinarie anziché semplificate qualora le esigenze del mercato suggeriscano l'opportunità di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
4. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, nella redazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a rispettare pedissequamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare si atterrà a quanto previsto da:
 - art. 9, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che *"con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a CONSIP spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure"*;
 - D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 che ha individuato n. 19 categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e dei successivi aggiornamenti;

[Handwritten signature]



ASST Fatebenefratelli Sacco

- punto 8 del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 febbraio 2016, il quale prevede che *"Le Stazioni Appaltanti che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM, che non trovassero una iniziativa attivata da CONSIP ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest'ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare "Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG". Esse potranno procedere all'acquisizione di CIG con le consuete modalità."*
 - Linee Guida ANAC, ancorché non aventi efficacia vincolante, emanate in applicazione del Codice dei Contratti.
5. L'ASST Fatebenefratelli Sacco conforma la propria azione alle indicazioni contenute nelle linee programmatiche di indirizzo emanate annualmente da Regione Lombardia, con riferimento, in particolar modo, a quanto previsto in materia di processi di acquisto di beni e servizi.
6. Il presente Regolamento non si applica alle spese rimborsate con cassa economale in base al relativo Regolamento aziendale.

Art. 2 – Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi

1. L'ASST Fatebenefratelli Sacco adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, in coerenza con il bilancio aziendale, mediante adozione di deliberazione del Direttore Generale.
2. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa).
3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo dell'ASST, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del codice.
4. Ferma restando la prioritaria adesione alle convenzioni stipulate da ARCA S.p.a. Centrale Acquisti della Regione Lombardia o da Consip S.p.a., il presente Regolamento disciplina modalità, limiti di spesa e procedure esperite in forma autonoma o aggregata per l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto fornitura di beni ed erogazione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
5. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella anzidetta programmazione in casi di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore o di circostanze imprevedibili, ovvero in ragione dell'assegnazione all'Azienda di specifici contributi e/o finanziamenti, previa variazione di bilancio, ove necessaria. La determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso necessario procedere all'acquisto.

Art. 3 – Competenze



ASST Fatebenefratelli Sacco

1. Ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO.CC. di seguito indicate è demandata, ciascuno per le materie di propria competenza ed entro il limite di valore della soglia indicata così come agli stessi riservata, l'adozione dei rispettivi provvedimenti amministrativi (Determinazioni Dirigenziali inerenti l'esperimento delle procedure finalizzate alla sottoscrizione del relativo contratto) o ordinativi di fornitura di beni o servizi:

UOC Provveditorato Economato (fino alla soglia comunitaria) (per i beni/servizi elencati alle lettere c)-i)-j)-k)-l)-m): da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria)	a) Fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanitarie e tecnico-economiche, automezzi, elettrodomestici, mobili, arredi, materiale di consumo e di ricambio; b) Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti, lavaggio, ristorazione, vigilanza, trasloco, trasporto, assicurativi, elaborazione dati e altri servizi non meglio precisati; c) Servizi di manutenzione apparecchiature elettromedicali/ferri chirurgici d) Servizi di manutenzione attrezzature tecnico economiche; e) Fornitura di sistemi sanitari o diagnostici, strumentario e armamentario di laboratorio; f) Fornitura di stoviglie, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasserie e vestiario e dispositivi di protezione individuale; g) Fornitura di stampati, cancelleria, libri e riviste; h) Fornitura di combustibili, lubrificanti, gas tecnici e medicali; i) Prodotti dietetici, pellicole, dispositivi medici, presidi e strumenti medico-chirurgici, protesi; j) Somministrazione di farmaci, mezzi di contrasto, emoderivati, emostatici, viscoelastici, soluzioni infusionali, dispositivi medici, reagenti e materiale sanitario in genere; k) Fornitura di sistemi informatici, reti, cablaggi e telefonia; l) Servizi di assistenza e manutenzione software; m) Forniture di attrezzature informatiche e relativi accessori;
UOC Tecnico Patrimoniale (fino alla soglia comunitaria)	- Servizi di manutenzione di edifici ed impianti tecnologici; - Somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, calore; - Fornitura per arredo urbano e segnaletica esterna e interna; - Fornitura di materiali idraulici, elettrici, di ferramenta e falegnameria; - Servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori, collaudo ed affini; - Servizi di consulenze, indagini e verifiche su impianti, fabbricati e immobili;


ASST Fatebenefratelli Sacco

UOC Sistemi Informativi (fino alla soglia di € 39.999,99)	- Fornitura di sistemi informatici, reti, cablaggi e telefonia; - Servizi di assistenza e manutenzione software; - Forniture di attrezzature informatiche e relativi accessori;
UOC Farmacia (fino alla soglia di € 39.999,99)	- Somministrazione di farmaci, mezzi di contrasto, emoderivati, emostatici, viscoelastici, soluzioni infusionali, dispositivi medici, reagenti e materiale sanitario in genere; - Prodotti dietetici, dispositivi medici, presidi e strumenti medico-chirurgici, protesi;
UOC Ingegneria Clinica (fino alla soglia di € 39.999,99)	- Manutenzione di apparecchiature elettromedicali/ferri chirurgici;

2. I procedimenti di acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria dovranno in ogni caso essere esperiti nel rispetto dei principi legalità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione e di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Resta inteso che nei casi in cui sia ritenuto opportuno e conveniente, potranno esperirsi procedure aperte o ristrette, ai sensi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia. In presenza di problemi operativi o gestionali di particolare complessità o di peculiari evenienze che possano insorgere nel corso di esperimento delle procedure, ciascuno dei predetti Dirigenti si relazionerà con la Direzione aziendale per ogni opportuna determinazione.

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento

1. I Dirigenti Responsabili delle UU.OO.CC. Provveditorato Economato, Tecnico Patrimoniale, Sistemi Informativi, Farmacia e Ingegneria Clinica, nell'ambito della competenza e responsabilità rappresentata al precedente art. 3, assumono di norma, salvo diversa apposita determinazione formalmente assunta dalla Direzione aziendale o ai sensi del successivo comma 2, il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In ragione della particolare ampiezza dell'ambito oggettivo di competenza del Responsabile UOC Provveditorato Economato e del Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale, al medesimo Responsabile è attribuita specifica competenza alla nomina di diverso Responsabile Unico di Procedimento mediante adozione di determinazione dirigenziale, individuando tale figura tra soggetti in servizio all'interno dell'Azienda, in possesso di idonei titoli e competenza professionale, nel rispetto di quanto previsto dal succitato art. 31, tale nomina deve essere effettuata prima dell'avvio della procedura di qualunque importo.
3. Fatto salvo quanto previsto ai due precedenti commi, per ogni singola procedura di affidamento o concessione sarà individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui al precedente articolo 2, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, il Responsabile Unico del Procedimento. La



ASST Fatebenefratelli Sacco

sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento individuato nella programmazione di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 2 del presente Regolamento non comporta modifiche della stessa.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi anche nei casi di procedimento di acquisizione esperito in forma aggregata secondo il modello consortile o associativo o nel caso di adesione a convenzione stipulata da Soggetti Aggregatori.
5. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice, il RUP:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della redazione del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili eventualmente necessari;
 - f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'acquisizione.
 - g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
 - i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
6. La competenza per tutte le procedure di acquisto, compresi i poteri di rappresentare ed impegnare l'Azienda verso l'esterno, sono proprie, per gli ambiti e nei limiti di seguito specificati, dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative come rappresentato al precedente art. 3.

Art. 5 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. L'ASST Fatebenefratelli Sacco verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore avvalendosi della figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 111, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Tutte le attività conseguenti all'esperimento della procedura di acquisizione ed afferenti alla fase di esecuzione del contratto, dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla verifica di conformità della fornitura/servizio, sono di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).


ASST Fatebenefratelli Sacco

3. Fatto salvo quanto espressamente stabilito al precedente art. 4 ed eventuali specifiche diverse determinazioni, le funzioni e i compiti di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono di norma attribuite, indipendentemente da valore del contratto ed anche con riferimento ai contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, secondo quanto di seguito indicato:

UOC/SERVIZIO/ DIREZIONE competente	Oggetto del contratto
UOC Provveditorato Economato	- Fornitura di automezzi - Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavanolo, ristorazione, vigilanza, trasloco, trasporto - Fornitura di stoviglie, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasserie e vestiario e dispositivi di protezione individuale - Fornitura di stampati, cancelleria, libri e riviste - Altre forniture di beni non sanitari - Altri servizi non sanitari
UOC Affari Generali e Legali	- Servizi assicurativi
Direzione Medica di Presidio	- Servizi di smaltimento rifiuti - Altri servizi sanitari e non sanitari
Varie UOC di laboratorio	- Fornitura in service di sistemi diagnostici comprensivi di locazione della strumentazione, fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale vario di consumo, assistenza e manutenzione, nonché formazione del personale;
UOC Tecnico Patrimoniale	- Fornitura di combustibili, lubrificanti, gas, energia elettrica e acqua - Servizi di manutenzione edifici - Servizi di manutenzione impianti tecnici - Servizi di manutenzione arredi e componenti - Somministrazione utenze - Fornitura arredo urbano e segnaletica esterna e interna; - Servizi di manutenzione di apparecchiature ed attrezzature tecnico-economali, elettrodomestici, mobili, arredi;



ASST Fatebenefratelli Sacco

UOC Sistemi Informativi	- Servizi di manutenzione di reti e cablaggi - Servizi di manutenzione apparecchiature e sistemi telefonici - Servizi di manutenzione apparecchiature e sistemi informatici - Servizi di assistenza e manutenzione software - Forniture di apparecchiature e sistemi informatici - Forniture di apparecchiature e sistemi telefonici - Fornitura di hardware e software - Fornitura macchine per ufficio - Fornitura di materiale di consumo e di ricambio afferente alle precedenti voci - Altre forniture di beni informatici o direttamente afferenti al settore ITC; - Altri servizi afferenti a settore ITC
UOC Farmacia	- Somministrazione di Specialità Medicinali/Mezzi di Contrasto/Emoderivati/Emostatici/Viscoelastici/Prodotti Dietetici/Soluzioni Infusionali - Somministrazione/Fornitura di dispositivi medici/strumentario chirurgico - Somministrazione/Fornitura di dispositivi diagnostici - Somministrazione/Fornitura di dispositivi per dialisi - Somministrazione/Fornitura protesi - Somministrazione/Fornitura materiale sanitario - Somministrazione/Fornitura di gas medicinali e tecnici
UOC Ingegneria Clinica	- Fornitura di apparecchiature biomedicali e accessori e componenti - Servizi di manutenzione apparecchiature biomedicali e relativi accessori e componenti - Servizi di manutenzione frigoriferi e congelatori

- In tutti i casi in cui, per la particolare natura o complessità dell'oggetto del contratto, sussistano ragioni di incertezza in ordine alla designazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore UOC Provveditorato Economato, il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale, il Direttore UOC Sistemi Informativi, il Direttore UOC Farmacia e il Direttore UOC Ingegneria Clinica concorderanno fra loro la designazione. Ciascun Dirigente, nell'esercizio delle funzioni e nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, cura la conservazione agli atti dei rispettivi procedimenti della documentazione relativa alle varie tipologie di procedura e propria di ciascuna specifica fase (richieste di acquisto, lettere, offerte, appunti, ordinativi, etc.).
- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'intervenuta sottoscrizione del contratto, autorizza l'avvio dell'esecuzione dello stesso e comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data di avvio, inviando tutta la documentazione necessaria affinché ponga in essere le attività finalizzate alla corretta esecuzione del contratto ed all'effettuazione delle verifiche di corretta esecuzione.



ASST Fatebenefratelli Sacco

6. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti Pubblici relativi a servizi e forniture e da Linee Guida e/o Decreti che dovessero essere emanati sull'argomento nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
7. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha la responsabilità di organizzare e coordinare anche la fase propedeutica alla fase di erogazione delle prestazioni, dando evidenza degli accertamenti e delle attività espletate allo scopo, secondo le forme e le modalità ritenute più opportune, attraverso la redazione di appositi documenti.
8. Tutti i contratti pubblici di forniture e servizi, sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, secondo le forme e le modalità giudicate più opportune con riferimento all'oggetto del contratto e al valore dello stesso.
9. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è altresì attribuita la competenza e responsabilità in materia di sub procedimento avente ad oggetto contestazioni e diffide ad adempiere e di applicazioni delle eventuali penali. Rimane in ogni caso nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento assumere tutte le determinazioni che si rendessero necessarie in ragione del verificarsi di specifiche e rilevanti "vicende del contratto" (recesso; risoluzione; etc.).

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 6 – Principi generali di scelta del procedimento

Ai fini della scelta della tipologia di procedimento di acquisizione da attivare il Responsabile Unico del Procedimento, conformemente alla normativa vigente, provvederà ad operare secondo l'ordine di priorità di seguito rappresentato:

1. procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da Arca S.p.a. di Regione Lombardia;
2. procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488;
3. partecipazione, sia in qualità di azienda mandante o azienda mandataria, a procedure di gara in forma aggregata esperite con Aziende Socio Sanitarie Territoriali o Fondazioni facenti parte dell'Unione formalizzata di Aziende denominato "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari pubblici Milano", di cui alla deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco 23 marzo 2016, n. 177.



Art. 7 – Valore delle procedure e rispetto dei vincoli di bilancio

1. I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. È vietato l'artificioso frazionamento dei contratti allo scopo di sottoporre la procedura all'ambito di applicazione del presente Regolamento, sottraendola alla normativa comunitaria prevista per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria.
2. La contrattualizzazione inerente la fornitura di beni o l'erogazione di servizi inerenti l'ambito di applicazione del presente Regolamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
 - il valore di ciascuna procedura non può superare l'importo della soglia comunitaria in vigore, al netto di IVA, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio appositamente fissati per ciascuna voce di spesa;
 - in sede di pianificazione e programmazione dei contratti da stipularsi mediante procedure semplificate, con appositi provvedimenti vengono assegnati specifici Budget di spesa sui conti del Bilancio aziendale;
 - gli ordinativi emessi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, devono essere in ogni caso contenuti entro i limiti della disponibilità di bilancio per ogni singolo conto.
3. A seguito dell'attività espletata dai competenti Centri di Responsabilità, di verifica e monitoraggio mensile dell'andamento della spesa rispetto ai budget assegnati, l'UOC Economico Finanziaria, fermo restando lo stanziamento complessivo autorizzato sui conti per l'anno di competenza, effettua i necessari assestamenti sulle specifiche autorizzazioni di spesa.
4. Gli acquisti entro il limite di Euro **500,00** I.V.A. esclusa, possono essere effettuati attivando il servizio di cassa per acquisti di modico valore, entro i limiti di disponibilità all'uopo assegnate e nel rispetto delle modalità specificamente fissate per tali modalità di acquisizioni.

Art. 8 – Tipologia di procedure e strumenti

1. Gli approvvigionamenti di beni necessari all'ASST Fatebenefratelli Sacco, in ragione della tipologia e scopo delle prestazioni erogate e delle finalità ed obiettivi istituzionali ad essa attribuiti, si connotano per rilevante numero di prodotti oggetto di acquisizione, elevato livello di innovatività riconducibile all'intensa attività di ricerca propria del settore, elevato livello di differenziazione dei dispositivi/specialità medicinali determinata da:
 - a. differenti e specifiche destinazioni d'uso;
 - b. caratteristiche proprie delle specialità mediche;
 - c. condizioni e necessità proprie dei singoli pazienti, ai quali è garantito il diritto di primaria ed inderogabile rilevanza costituzionale di tutela della salute.Gli approvvigionamenti di servizi sanitari e non sanitari anch'essi si connotano per elevato livello di specialità e per elevato e differenziato livello qualitativo delle prestazioni rispetto ad analoghi servizi erogati a favore di pubbliche amministrazioni non appartenenti al Comparto della Salute.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento con riferimento a tutte le tipologie di procedure di cui ai successivi commi avvia ed espleta idonea fase istruttoria preliminare all'adozione di provvedimento amministrativo e/o all'emissione dell'ordinativo di fornitura/servizio finalizzata

**ASST Fatebenefratelli Sacco**

alla conoscenza merceologica e prestazionale dei beni e servizi oggetto di acquisizione e dei relativi prezzi di mercato avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione (rete internet; rete sistema sanitario regionale; MePa; Data Warehouse regionale, Data Warehouse aziendale; consultazione degli operatori operanti nel settore di interesse, etc.).

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 63, commi 2 (lett. a., b. e c.), 3, 4 e 5, e dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, anche in considerazione delle oggettive circostanze e motivazioni illustrate al precedente comma 1, l'ASST Fatebenefratelli Sacco determina di disciplinare i procedimenti di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, individuando le seguenti tipologie di procedura:

- a) Affidamento diretto della fornitura di beni o servizi di valore entro la soglia di € 39.999,99, IVA esclusa, (ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016).**

Con riferimento alla fornitura di beni e servizi di valore inferiore a € 39.999,99 IVA esclusa, il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3, individua l'operatore economico fornitore/erogatore senza necessità di formale acquisizione di una pluralità dei preventivi, previa valutazione di congruità del prezzo sulla base di impiego di diversificati strumenti (es. rilevazione di prezzi risultanti da procedure esperite dalla stessa o da altre amministrazioni; prezzi unitari emergenti da siti internet o cataloghi telematici, etc.). Il Responsabile Unico del Procedimento al termine del processo di valutazione, provvederà ad emissione diretta dell'ordinativo di fornitura/servizio.

- b) Procedura negoziata (ex art. 36 comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016) per contratti di forniture e servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016.**

Con riferimento a contratti aventi ad oggetto fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, anche per garantire il rispetto del principio di rotazione, si individuano le seguenti fasce di valore economico IVA esclusa:

Per le forniture

- da € 40.000,00 fino a € 90.000,00;
- da € 90.000,01 fino a € 140.000,00;
- da € 140.000,01 fino a € 190.000,00
- da € 190.000,01 fino a € 220.999,99.

Per i servizi

- da € 40.000,00 fino a € 110.000,00;
- da € 110.000,01 fino a € 180.000,00;
- da € 180.000,01 fino a € 220.999,99;

il Responsabile Unico del Procedimento individuerà l'operatore economico mediante esperimento di procedura negoziata, da esperirsi di norma su Piattaforma MePa o SinTel previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati in maniera randomizzata con la seguente modalità:

ASST Fatebenefratelli Sacco

- 1) individuazione del numero di operatori economici abilitati nella categoria merceologia di interesse;
- 2) generazione di una sequenza randomizzata di 5 numeri tramite utilizzo del sito random.org (o equivalente);
- 3) invito diretto ai 5 operatori economici corrispondenti ai numeri sopra generati;
- 4) nel caso che uno o più degli operatori economici selezionati con il criterio di cui sopra sia già stato invitato a procedura di pari tipologia e fascia di importo, si procederà ad una nuova selezione casuale (solo per tali operatori) come descritto al punto 2, al fine di rispettare il principio di rotazione. Laddove all'esito della seconda tranches di individuazione il meccanismo di cui al precedente punto 2 non fosse in grado di individuare un numero di operatori economici pari a quelli da sostituire, il RUP procederà all'invito di quelli per i quali sussiste il potenziale conflitto di rotazione previa motivazione delle ragioni a ciò deponenti. In ogni caso, di norma, l'ASST al fine di garantire la massima partecipazione, procederà alla pubblicazione della procedura sul portale ARCA al fine di consentire agli operatori economici interessati di inoltrare la richiesta di invito.

c) Affidamento diretto con richiesta di unico preventivo [ex art. 63 commi 2 (lett. a., b. e c.), 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016]

Con riferimento a contratti aventi ad oggetto fornitura di beni ed erogazione di servizi di valore fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, nelle fattispecie di cui all'art. 63, commi 2, (lett. a., b. e c.), 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016, analogamente alle fattispecie di valore superiore alla citata soglia, il Responsabile Unico del Procedimento, previa adeguata motivazione anche per relationem dei presupposti richiesti per procedere a termini di legge e delle ragioni di infungibilità ritenute sussistenti allo scopo, espletterà idonea attività negoziale con gli operatori economici selezionati ovvero direttamente con l'operatore economico titolare di posizione differenziata. Di tale attività provvedimentale sarà individuata la corrispondente tipologia prevista dal legislatore. Nel delineato contesto il R.U.P. applicherà le previsioni dei punti 2.3 e seguenti delle Linee Guida n. 8 laddove possibile e opportuno.

Art. 9 – Particolari fattispecie di procedure semplificate di acquisto

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8, il ricorso a procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di forniture e servizi di cui al presente Regolamento è consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, quando sia ritenuto necessario o conveniente allo scopo di conseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti per la realizzazione dell'interesse pubblico primario cui sono destinate;
- b) nel caso di scadenza del contratto, qualora sia pendente procedimento di esperimento di procedura di gara da parte di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;





ASST Fatebenefratelli Sacco

- c) nel caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

Art. 10 – Elenco Telematico Fornitori

1. L'ASST Fatebenefratelli Sacco al fine di individuare una vasta platea di fornitori per le procedure di acquisto aventi ad oggetto servizi e forniture di beni di valore inferiore alla soglia comunitaria utilizza, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 della Delibera di Giunta 6 Agosto 2012, n. IX/3976, l'Elenco Telematico dei Fornitori presente sulla piattaforma regionale per l'E-procurement SinTel – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – che opera sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
2. Nell'Elenco Fornitori Telematico sono inseriti tutti i fornitori che, dopo essersi registrati sulla piattaforma SinTel, si sono qualificati per l'Elenco Fornitori Telematico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco; le qualificazioni dei fornitori sono ripartite per singola categoria merceologica.
3. L'Elenco Telematico Fornitori è utilizzato ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
4. Eventuali specifici requisiti di ammissione inerenti l'oggetto di ciascuna singola procedura di gara saranno specificatamente indicati all'interno della documentazione di procedura ovvero all'interno delle lettere di invito a presentare offerta.

Art. 11 – Trasparenza, pubblicità e principio di rotazione

1. L'ASST Fatebenefratelli Sacco assicura adeguata pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, individuando gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento, da valutare sulla base di parametri tecnico-qualitativi, organizzativo-gestionali ed economici.
2. Fatto salvo quanto previsto art. 8, comma 3, lett. a), b) del presente Regolamento, per le fattispecie riconducibili all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, in ragione della massima ampiezza del numero dei soggetti invitati, si considererà pienamente attuato il principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016, nell'ipotesi in cui siano invitati a presentare offerta tutti gli operatori iscritti a una Categoria Merceologica o macro sezione di essa della Piattaforma Telematica impiegata (SinTel/MePa) pertinente all'oggetto della procedura in esperimento, seppure entro il limite numerico massimo di invitati oggettivamente imposto dalla Piattaforma.
3. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, nel rispetto dei criteri e principi previsti al precedente comma 1, si riserva la facoltà di consultare l'operatore economico contraente uscente (nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi) nella fase di indagine di mercato e/o di invitarlo a nuova procedura negoziata tenuto conto di circostanze e motivazioni

**ASST Fatebenefratelli Sacco**

idonee a evidenziare l'interesse pubblico ad ammettere il contraente uscente ad una nuova idonea procedura di selezione. In tali ipotesi il responsabile dell'acquisto motiva la scelta del reinvio 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.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si riserva la facoltà di reinviare a presentare offerta l'operatore economico contraente uscente, ad esempio, nei casi di seguito elencati:

- a) nella misura in cui i beni e i servizi siano riferibili ad una esclusiva e/o privativa e/o siano infungibili;
 - b) numero ridotto degli operatori presenti sul mercato iscritti nella Categoria Merceologica di riferimento;
 - c) grado di soddisfazione maturato nel corso di vigenza del precedente rapporto contrattuale al cospetto di forniture e/o servizi altamente qualificati e/o specializzati rispetto alle esigenze sanitarie (esecuzione a regola d'arte della prestazione; elevato livello qualitativo dei prodotti; rispetto dei tempi di esecuzione del contratto; rispetto di tutte le condizioni e modalità di esecuzione del contratto);
 - d) particolare convenienza delle condizioni economiche applicate rispetto alla media dei prezzi di riferimento del mercato.
4. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, in attuazione di quanto previsto al precedente comma 3, si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente uscente qualora sia accertata ed adeguatamente motivata l'effettiva assenza di idonee alternative, nelle fattispecie di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 8, comma 3.
 5. Con riferimento a ciascuna procedura di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento potrà espletare attività di pubblicazione di Avvisi Esplorativi destinati all'acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura sulla base delle disposizioni di seguito riportate. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento ritenga di attivare il subprocedimento di pubblicazione di Avviso Esplorativo, la durata della pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica SinTel dovrà essere stabilita in ragione di elementi propri dell'oggetto e della rilevanza economica del contratto, per un periodo ordinario di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.
 6. L'Avviso contiene l'indicazione dell'oggetto ed il valore massimo stimato del contratto, la tipologia di procedura unitamente al relativo riferimento normativo, il criterio di aggiudicazione, la Piattaforma Telematica impiegata, l'Unità Operativa competente, il nominativo ed i recapiti del Responsabile Unico del Procedimento.
 7. In ottemperanza ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di individuare idoneo numero di operatori economici da invitare a presentare offerta, l'ASST si avvale dell'Elenco Telematico dei Fornitori di cui al precedente art. 10.

- ## **Art. 12 – Modalità di espletamento delle procedure**

- ### **Art. 13 – Criteri di aggiudicazione delle procedure sottosoglia**

- 18



ASST Fatebenefratelli Sacco

tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta secondo l'ordine di priorità e le modalità ritenute più confacenti al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto di quanto indicato nella lettera di invito/documentazione di gara.

Art. 14 – Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

1. Il Seggio di gara cui è attribuito il compito di espletare le sedute pubbliche delle procedure negoziate di cui all'art. 8, comma 3, lett. b) e c) è composto, di regola:
 - a. dal Responsabile Unico del Procedimento, o persona dallo stesso delegata, con la qualifica minima di Collaboratore Amministrativo/Tecnico, con funzioni di Presidente;
 - b. da almeno n. 2 componenti, individuati di norma tra il personale del Ruolo Amministrativo/Tecnico in servizio presso l'Unità Operativa procedente, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante.

Delle attività espletate dal Seggio di gara viene redatto apposito processo verbale che contiene i seguenti elementi minimi essenziali: luogo, data, nominativi dei componenti, generalità e titolo di eventuali ulteriori partecipanti alla seduta, oggetto della procedura di gara, schematica descrizione delle attività espletate, delle decisioni assunte e delle relative motivazioni sottese, sottoscrizione dei componenti.

2. Con riferimento agli affidamenti di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. a) e all'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, le attività procedurali potranno essere espletate direttamente ed in seduta privata dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale si avvarrà di tutte le professionalità presenti in Azienda per l'acquisizione dei pareri necessari all'assunzione delle definitive decisioni in merito al perfezionamento degli ordinativi.
3. Nelle procedure il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà preposta la Commissione Giudicatrice nominata secondo il Regolamento adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 comma 1 ultimo periodo e 216, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Verifica dell'anomalia dell'offerta

Laddove un'offerta dovesse risultare all'esito del confronto concorrenziale anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento attiverà il subprocedimento di accertamento di eventuale anomalia dell'offerta giusta le indicazioni dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Pubblicazioni e Comunicazioni

Tutti gli atti amministrativi inerenti le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di cui al presente Regolamento, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, D. Lgs. n. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella Sezione Gare con link all'area "Amministrazione Trasparente".

Nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti l'ASST Fatebenefratelli Sacco provvede alla pubblicazione:



ASST Fatebenefratelli Sacco

- del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco notifica, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione del provvedimento, mediante Posta Elettronica Certificata attraverso Piattaforma Telematica, analogamente a quanto previsto dall'art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 76, comma 5 del medesimo D. Lgs.:

- a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione, agli offerenti esclusi;
- c) la determinazione di non aggiudicare un contratto ovvero di non concludere un Accordo Quadro, a tutti i candidati;

L'ASST Fatebenefratelli Sacco non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 17 – Sottoscrizione di contratto

I contratti derivanti dal perfezionamento delle procedure di cui al presente Regolamento sono stipulati secondo le modalità appresso indicate:

1. in relazione alla procedura di cui al precedente art. 8, comma 3 lett. a) l'emissione e trasmissione all'operatore economico del/i relativo/i ordine/i di fornitura/servizio tiene luogo di contratto, anche in caso di accettazione per facta concludentia.
2. in relazione alla procedura di cui al precedente art. 8, comma 3 lett. b) e c) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, riportante tutti gli elementi essenziali del contratto, consistente in un apposito scambio di lettere da accettarsi tramite posta elettronica certificata e firma digitale;

Con riferimento alle fattispecie previste nel presente articolo, l'ASST Fatebenefratelli Sacco provvederà ad acquisire le informazioni finalizzate al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 18 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura

1. Il presente Regolamento **non** si applica ai contratti aventi ad oggetto:
 - affidamento di lavori;
 - acquisto o locazione, quali che siano le relative modalità di finanziamento, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;

**ASST Fatebenefratelli Sacco**

- servizi di arbitrato e di conciliazione;
 - servizi legali relativi a rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - contratti di lavoro dipendente o libero professionale, questi ultimi in quanto esulano dalla nozione di appalto, poiché prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile.
2. Nessuna prestazione (fornitura/servizio) potrà essere frazionata artificiosamente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge e dal presente Regolamento. Non sono in ogni caso considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni che derivino da:
- a) oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita motivata relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) esigenze prestazionali emerse o riscontrate dal Responsabile Unico del Procedimento in fasce temporali differenti e successive;
 - c) motivazioni riconducibili alla realizzazione di un progetto complesso articolato in una pluralità di prestazioni connesse tra loro per lo scopo perseguito, ma tali da richiedere approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato o comunque prodotte da categorie diverse di operatori economici.
3. L'ASST, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

Art. 19 – Fatture e pagamenti

1. In osservanza alle disposizioni previste dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ciascun operatore economico provvederà ad emettere fatture elettroniche secondo le modalità che ASST avrà cura di rendere note all'operatore economico contraente. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi o diverse determinazioni tra le Parti, a 60 gg. data ricevimento fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento. La liquidazione delle fatture resta in ogni caso subordinata al rispetto integrale da parte dell'operatore economico di tutte le condizioni contrattuali; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da



ASST Fatebenefratelli Sacco

parte del fornitore/erogatore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole contrattuali, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

TITOLO III – NORME DI CHIUSURA

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.asst-fbf-sacco.it) – Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".
2. Si richiamano le procedure del sistema di gestione della qualità delle UU.OO. procedenti contenenti la descrizione dettagliata delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Anticorruzione modificano immediatamente ogni disposizione contenuta nel presente Regolamento.