

REGOLAMENTO AZIENDALE DELLA CTP SPA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA



Approvato con Determina
n° 15 del 10/01/2019

Ufficio Approvvigionamento

INDICE

- ART. 1. Oggetto Sociale di CTP S.p.A**
- ART. 2. Finalità**
- ART. 3. Campo di Applicazione**
- ART. 4. Definizioni**
- ART. 5. Principi Generali**
- ART. 6. Procedure di affidamento - Soglie**
- ART. 7. Poteri di Spesa e Responsabile del Contratto**
- ART. 8. Garanzie degli Operatori Economici**
- ART. 9. Albo Fornitori**
- ART. 10. Dergoghe al Numero Minimo di Imprese da Invitare**
- ART. 11. Stipula e Forma dei Contratti**
- ART. 12. Incarichi Professionali**
- ART. 13. Principi applicabili**
- ART. 14. Procedure di affidamento degli incarichi**
- ART. 15. Rinvio**
- ART. 16. Entrata in Vigore Modifiche ed Integrazioni del Regolamento**

Art. 1. OGGETTO SOCIALE DELLA CTP S.P.A.

L'oggetto sociale della Società CTP S.p.A. consiste, come da statuto, nell'esercizio delle seguenti attività:

- a. La gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella Regione Puglia e per i collegamenti del territorio dei quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi uno sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto;
- b. L'assunzione di servizi per l'esercizio di linee o collegamenti su gomma, rotaie funicolari, automatizzate e di navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci;
- c. Lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto pubblico di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;
- d. Lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti, quali: servizio di noleggio con o senza conducente, servizi Gran Turismo, servizio ed attività di rimozione autovetture, realizzazione e gestione parcheggi, realizzazione e gestione di autostazioni e di attività ed esercizi commerciali nelle stesse, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, collettame;
- e. L'attività di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento, formazione nel settore del trasporto pubblico della mobilità sia per conto di terzi, sia per conto proprio.

Art. 2. FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, per importi "sotto soglia", da parte della CTP S.p.A. di Taranto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4.

La CTP SPA è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso ANAC, con il codice 000170430 ed è qualificabile come "stazione appaltante qualificata", ex art. 38 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La CTP S.p.A. opera negli ambiti territoriali della Provincia di Taranto.

In particolare, l'attività espletata da CTP S.p.A., rientra nei "Settori Speciali" dei contratti pubblici, così come disciplinati nella parte II del codice dei contratti D.lgs 50 del 18/04/2016 s.m.i..

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.

Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio

culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4. DEFINIZIONI

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 50 /18 aprile 2016 e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- **CTP SPA** - soggetto economico che trova disciplina della sua attività nelle norme del presente Regolamento.
- **Codice dei contratti** - Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
- **Amministratore Unico** - soggetto, previsto nello statuto della CTP Spa di Taranto, al quale sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifiche nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- **Lavori** - le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dalla CTP Spa.
- **Forniture** - beni strumentali o di consumo acquisiti dalla CTP Spa per i propri bisogni.
- **Servizi** - prestazioni di terzi acquisite dalla CTP Spa per i propri bisogni.

- **Albo Fornitori** - Elenco dei fornitori e prestatori di servizi della CTP Spa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- **Spesa economale** - spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- **Procedura aperta** - procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- **Procedura negoziata** - procedura con la quale la CTP Spa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto secondo le soglie previste all'art. 5 lettere A, B, C e D senza formalità, ma nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
- **Procedura Sub-europea** - procedura disciplinata all'art. 9 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.
- **Durc** - certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- **Cig** - Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- **Cup** - Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- **RUP** - responsabile unico del procedimento, nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa aziendale, per ciascun acquisto, assume specificatamente le funzioni in relazione alle fasi di programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Art. 5. PRINCIPI GENERALI

1. I principi che regolano le azioni e le attività della CTP Spa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I operatori economici devono essere informati dell'esistenza di un codice etico della CTP Spa e ne devono accettare le regole.

4. Nella procedura 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.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse della CTP Spa all'adempimento.
6. Rispetto all'azione amministrativa interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate ai principi generali di economicità, concorrenza, non discriminazione e trasparenza.
7. Le procedure non possono limitare in alcun modo artificiosamente il principio della concorrenzialità allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni o forniture di carattere continuativo su base minima annuale.
8. La garanzia del rispetto da parte degli operatori economici di tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali

Art. 6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - SOGLIE

A. – SOGLIE PER LE PROCEDURE NEGOZiate INFORMALI

Le procedure negoziate informali previste nel presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 secondo i seguenti iter procedurali:

A.01. SPESE DI CASSA (ECONOMALI)

Il ricorso alle spese di cassa è ammesso procedendo con affidamento diretto anche senza interpello informale fra più soggetti economici.

I Direttori della CTP spa si avvarranno del servizio di cassa interno affidato all'ufficio Ragioneria che provvederà ai relativi pagamenti previa verifica della disponibilità economica.

Di tutte le spese in economia il Direttore Amministrativo deve rendere mensilmente conto all'Amministratore Unico della società, allegando ogni documentazione giustificativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

Le minute spese economali vengono autorizzate dai Direttori della Società, previa richiesta scritta dei responsabili settoriali congruamente motivata. Il relativo "buono economato" compilato a cura dell'ufficio Approvvigionamento dovrà riportare le motivazioni che inducono all'acquisto con tale mezzo.

Per ciò che riguarda acquisti di materiali ed interventi manutentivi di natura edile/impiantistica relativi alle strutture aziendali o interventi manutentivi a componenti di autobus ed alle attrezzature, le competenze dell'ufficio approvvigionamento si intendono trasferite all'ufficio Manutenzione.

Il buono economato dovrà essere progressivamente numerato dall'ufficio Ragioneria e l'autorizzazione del Direttori della CTP spa potrà intervenire solo dopo che l'ufficio avrà verificato la compatibilità della spesa con la disponibilità di cassa mensile al momento vigente. La dotazione mensile dell'economato è fissata in € 12.000,00 e il suo reintegro avverrà automaticamente secondo necessità e nei limiti fissati dalla dotazione mensile. Tutte le spese sostenute dovranno essere imputate ai relativi conti di spesa a cura dell'ufficio Ragioneria.

Gli affidamenti avvengono mediante consultazioni di mercato operate attraverso l'individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

A.02. AFFIDAMENTO DIRETTO

La CTP SpA potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, ad un unico fornitore quando l'importo della spesa per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa.

Con tali modalità si potrà procedere nel caso di specialità del lavoro, della fornitura o del servizio da acquisire ed in relazione a comprovati motivi d'urgenza.

Il Responsabile del settore richiedente predispone apposita relazione in cui sono indicati i motivi che determinano il ricorso a tale procedura. Tale relazione previa autorizzazione scritta del Direttore sarà inoltrata all'ufficio competente che predisporrà il relativo buono d'ordine.

A.03. PROCEDURE NEGOZiate INFORMALI

La procedura negoziata informale avviene, su disposizione del Direttore, mediante confronto comparativo di offerte pervenute per iscritto a seguito di specifica richiesta formale della CTP SpA indirizzata ad almeno tre operatori (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori Aziendale (art. 9) o individuati mediante consultazioni di mercato.

La CTP Spa dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.

All'esito di tale procedura registrato formalmente su specifico verbale, seguirà a cura dell'ufficio approvvigionamento l'emissione del relativo buono d'ordine e sarà oggetto di proposta per la successiva approvazione dell'Amministratore Unico dell'Azienda.

A.04. REQUISITI, LORO VERIFICA E AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e di quelli di idoneità professionale economica e tecnica eventualmente richiesti.

Detti documenti vengono richiesti all'atto dell'iscrizione all'elenco fornitori e devono essere aggiornati con cadenza annuale.

B. SOGLIE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE

Le procedure negoziate semplificate previste nel presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 secondo i seguenti iter procedurali:

B.01. PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE

Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori (ove esistenti) iscritti all'albo fornitori aziendale o individuati mediante consultazione/ricerca di mercato.

La CTP Spa dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.

B.02. PROCEDURA APERTA

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Codice:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine indicato.

C. – SOGLIE PER LE PROCEDURE SUB- EUROPEE

Le procedure sub-europee previste nel presente Regolamento si applicano per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 418.000 e per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000 secondo i seguenti iter procedurali:

C.01. PROCEDURE NEGOZiate

Per le procedure negoziate relative a forniture, servizi e lavori avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno dieci operatori (ove esistenti) iscritti all'albo fornitori aziendale o individuati mediante consultazione/ricerca di mercato.

La CTP Spa dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.

C.02. PROCEDURA APERTA

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Codice:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine indicato.

D. – CALCOLO DELLE SOGLIE

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara.
4. Per appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo e quindi per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7. POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

a) Poteri di spesa

- I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dalla CTP spa da eventuali procure generali e/o speciali.
- L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Per gli acquisti inferiori ai 40.000 euro è sufficiente la predisposizione della proposta di acquisto compilata e sottoscritta in base al piano di deleghe aziendali.

b) Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità

- Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

- Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
- Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

Art. 8. GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia valida ai sensi di legge.

La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La CTP Spa può prescindere dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il Responsabile del Procedimento può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 40.000,00.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica

l'art. 103 del Codice. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 40.000,00.

Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, si possono prevedere a carico dell'affidatario la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima.

Art. 9. ALBO FORNITORI

La CTP Spa, con provvedimento dell'Amministratore Unico, istituisce un elenco ufficiale degli operatori economici da utilizzare, in via preferenziale, per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure di acquisto, in conformità a quanto previsto in questo regolamento.

Per l'iscrizione all'albo fornitori, gli operatori economici dovranno procedere secondo le modalità indicate nel "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI DELLA CTP SPA", essere in possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale, di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 nonché capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovranno essere indicati al momento dell'iscrizione sulla piattaforma "TuttoGare" fermo restando che tali ultime due tipologie di requisiti potranno essere meglio precisati nell'ambito delle singole procedure competitive.

La richiesta di iscrizione all'albo fornitori che potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, è sottoposta alla valutazione insindacabile della CTP S.p.A., che esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa.

A seguito della valutazione positiva della documentazione trasmessa, il Fornitore sarà inserito nell'Albo, quale "Fornitore Accreditato" e riceverà apposita

comunicazione di conferma in caso di valutazione negativa della richiesta, verrà data comunicazione all'operatore economico interessato, indicandone espressamente le motivazioni, il quale, comunque, potrà ripresentare la domanda in un successivo momento.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno esaminati dalla CTP S.p.A. per l'eventuale riesame della domanda.

Qualora le domande pervenute risultino incomplete o necessitino di ulteriori chiarimenti, la CTP S.p.A. procederà nella richiesta di integrazione documentale indicando le informazioni mancanti e specificando i termini e le modalità secondo le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione medesima.

Resta inteso che la CTP S.p.A., in occasione di ciascuna procedura di affidamento, procederà, comunque, con la richiesta di documentazione necessaria per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo Fornitori.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia e non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con la CTP S.p.A., ma costituisce mero presupposto affinché tra quest'ultima ed i soggetti iscritti possano avviarsi trattative e stipularsi contratti.

Saranno esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

L'aggiornamento dell'albo fornitori CTP avverrà con scadenza annuale.

Art. 10. DEROGHE AL NUMERO MINIMO DI IMPRESE DA INVITARE

In tutte le casistiche del presente Regolamento, CTP S.p.A. potrà derogare al numero minimo di operatori economici da interpellare nelle diverse procedure da attivare. Le deroghe dovranno essere motivate caso per caso, e potranno aver luogo solo qualora vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
- necessità di portare a termine lavori in danno dell'Appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dello stesso; o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'Appaltatore;
- ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e/o resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio, con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni o imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla stessa CTP S.p.A.;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.

- Il R.U.P. deve acquisire l'autorizzazione dell'A.U. per l'attivazione delle deroghe previste nel presente articolo.

Art. 11. STIPULA E FORMA DEI CONTRATTI

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dall'Amministratore Unico della CTP S.p.A., o dal dirigente competente munito di apposita procura.

Il contratto affidato mediante procedura sotto-soglia è stipulato attraverso scrittura privata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la Società dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società solo con la stipulazione definitiva del contratto. Fino a tale momento gli atti del procedimento di selezione del contraente possono essere motivatamente revocati dalla Società.

Il responsabile del procedimento è competente per tutti gli adempimenti, anche di natura fiscale, inerenti alla predisposizione ed alla stipula del contratto e provvede alla sua conservazione e tenuta (Protocollo aziendale).

Si applicano, inoltre, le disposizioni sul documento unico di regolarità contributiva, quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai costi della sicurezza, all'accertamento dei rischi da interferenze e al conseguente obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), la normativa antimafia e quella in materia di trasparenza.

Art. 12. INCARICHI PROFESSIONALI

La presente parte del regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, non rientranti nella nozione di appalto di servizi, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, nella forma della prestazione occasionale o dell'incarico professionale.

gli incarichi rientranti nella definizione di appalto di servizi, si applicano, in base alla fattispecie, le disposizioni richiamate dall'art.3 (Campo di applicazione) del presente regolamento.

CTP S.p.A. affida tali incarichi per soddisfare esigenze specifiche, dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, con adeguata motivazione riportata nella determina a contrarre.

Art. 13. Principi applicabili

Nell'affidamento degli incarichi professionali, la CTP S.p.A. applica i principi del Codice Etico aziendale, i principi di controllo interno previsti dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e i principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Compatibilmente con i principi generali di cui all'art.5, la CTP S.p.A. pianifica ed esegue questi processi di affidamento al fine di garantire: – economicità, per l'impiego ottimale delle risorse a disposizione; – efficacia, per l'adeguato raggiungimento degli obiettivi; – efficienza, per un rapporto vantaggioso e comunque equilibrato tra i risultati raggiunti e i costi sostenuti per conseguirli.

Art. 14. Procedure di affidamento degli incarichi

1. Le procedure di affidamento degli incarichi professionali si svolgono sulla base della deliberazione a contrarre.
2. Le fasi di queste procedure di affidamento sono le seguenti:
 - a) svolgimento di consultazioni preliminari di mercato;
 - b) valutazione comparativa dei requisiti di qualificazione (ove richiesti), delle competenze possedute, delle condizioni economiche e delle modalità di svolgimento delle attività assicurate dai soggetti interpellati;
 - c) conferimento dell'incarico, con la specificazione, tra l'altro, della durata, dell'oggetto e del compenso dovuto.
3. La CTP S.p.A., qualora lo ritenga opportuno, in singoli casi determinati, può gestire tali affidamenti applicando le stesse disposizioni dettate dal regolamento per gli appalti rientranti nel settore speciale "Servizi di trasporto".
4. Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 punto A.02 (Affidamento diretto) del regolamento, ad eccezione di quanto previsto riguardo al principio di rotazione.
5. La CTP S.p.A. adempie agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi professionali, secondo quanto definito dal proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

Art. 15. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione per l'affidamento dei beni, servizi e lavori in economia le vigenti disposizioni di legge,

ivi comprese le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC di riferimento.

Art. 16. ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è approvato da parte dell'Amministratore Unico della CTP S.p.A., con Determina n° 15 del 10/01/2019 successive modifiche ed integrazioni entreranno in vigore, sempre previa approvazione da parte dell'A. U. della CTP S.p.A. e saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società.