

**REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI
SOTTO SOGLIA UE**

Approvato con delibera CDA n. 38 del 28.11.2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all' art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché le modalità di affidamento delle concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto della normativa nazionale e provinciale in tema di appalti pubblici, nonché delle linee guida emanate a livello provinciale.
3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie si ispira innanzitutto al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato nonché ai principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale e divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, ed ai criteri di efficienza, efficacia e tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, rotazione, concorrenza tra gli operatori economici, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. I dipendenti di Terme Merano S.p.A. che sono coinvolti nell'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture devono svolgere la propria attività con la massima correttezza e nel rispetto di colleghi, utenti e fornitori. L'obiettivo principale è il conseguimento del miglior risultato per Terme Merano S.p.A. in termini di rapporto qualità/prezzo, la sicurezza sul posto di lavoro, la conoscenza approfondita ed il rispetto di tutte le norme che regolano i campi di attività di propria competenza ed il rispetto delle regole di mercato.
4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.
5. Terme Merano S.p.A. promuove la formazione e la qualificazione degli operatori chiamati a svolgere attività nell'ambito delle procedure di acquisti sotto la soglia comunitaria.

Art. 2

Limiti di importo

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia di rilevanza europea vengono effettuati con le seguenti modalità e nei seguenti limiti di importo (comprensivo di opzioni o rinnovi del contratto, del quinto d'obbligo – se si prevede di utilizzare questi istituti - nonché dei costi per manodopera previsti dal CCNL di riferimento):

a) Forniture e servizi

- per importi inferiori a 5.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza richiedere più preventivi, ferma restando la verifica della congruità del prezzo offerto;
- per importi pari o superiori a 5.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 40.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto con la richiesta di almeno due o più preventivi ovvero tramite altre modalità (indicate nella determina di affidamento);
- per importi pari o superiori a 40.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 140.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre o più preventivi;
- per importi pari o superiori a 140.000,00 € (IVA esclusa) fino alla soglia UE mediante procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero.

b) Servizi di architettura e ingegneria

- per importi inferiori a 40.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza richiedere più preventivi, ferma restando la verifica della congruità del prezzo offerto;
- per importi pari o superiori a 40.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 140.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre o più preventivi;
- per importi pari o superiori a 140.000,00 € (IVA esclusa) fino alla soglia UE mediante procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero.

c) Lavori

- per importi inferiori a 40.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza richiedere più preventivi, ferma restando la verifica della congruità del prezzo offerto;
- per importi pari o superiori a 40.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 150.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre o più preventivi;
- per importi pari o superiori a 150.000,00 € (IVA esclusa) ed inferiori a 1.000.000,00 € (IVA esclusa), tramite procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero;
- per importi pari o superiori a 1.000.000,00 € (IVA esclusa) fino alla soglia UE, tramite procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti

previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero.

2. L'affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di lavori, servizi e beni presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. Terme Merano S.p.A. può inoltre ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti.
4. Per le procedure negoziate, quindi per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 fino alla soglia EU e per i servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 fino alla soglia EU, dovrà accertarsi l'eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo e dovrà essere fornita adeguata motivazione in merito.

Art. 3

Responsabile unico del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 16/2015, la funzione di responsabile unico del progetto (RUP) è affidata al Direttore/alla Direttrice di Terme Merano S.p.A., fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di Terme Merano S.p.A. di attribuire tale funzione in relazione a singole procedure di acquisizione ad altro soggetto, dipendente di Terme Merano S.p.A., in possesso della necessaria professionalità ed esperienza e con competenze adeguate al ruolo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 16/2015, a mezzo di verbale di nomina predisposto appositamente per ogni intervento che si renda necessario.
2. Nell'ambito dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 17/1993 e delle funzioni assunte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nelle procedure di importo inferiore o uguale a 40.000,00 € il Direttore/la Direttrice di Terme Merano S.p.A. può delegare le funzioni del responsabile unico del progetto a dipendenti di Terme Merano S.p.A. in possesso della necessaria professionalità ed esperienza e con competenze adeguate al ruolo.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando l'unicità del RUP, Terme Merano S.p.A. si riserva la facoltà di nominare un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP.

Inoltre, viene istituita presso Terme Merano S.p.A. una struttura stabile a supporto dei responsabili unici del progetto che è composta da:

- Responsabile amministrativo
- Responsabile del settore tecnico
- Responsabile del marketing
- Responsabile dello shop
- Responsabile della cassa
- Responsabile delle pulizie
- Responsabile degli eventi
- Responsabile Pools & Sauna
- Responsabile Fitness Center
- Responsabile della Gastronomia
- Responsabile MySPA
- Responsabile Medical Area

A supporto dei responsabili è istituito inoltre l'ufficio contratti, che si occupa della parte normativa nell'ambito degli appalti e dei contratti, nonché l'ufficio ordini che supporta gli stessi nella predisposizione degli ordini.

4. L'intera procedura (dall'individuazione degli operatori economici da interpellare e delle caratteristiche dell'oggetto, la predisposizione di tutti gli atti fino alla stipula del contratto e al controllo dell'esecuzione del contratto) è condotta dal responsabile unico del progetto, anche con il supporto della struttura di cui al comma 3. In particolare, le funzioni e competenze del responsabile del progetto sono quelle definite dal Codice dei contratti pubblici e dalla legge provinciale n. 16/2015.
5. Il responsabile unico del progetto deve in particolare evitare di promuovere o favorire interessi personali ed è tenuto a mantenere un comportamento corretto ed incensurabile in tutte le relazioni sia verso l'interno, sia verso le parti esterne. Deve inoltre scoraggiare ed eventualmente denunciare ogni tentativo di comportamento in contrasto con le regole sopracitate ed astenersi (e fare astenersi) dal gestire attività inerenti alla propria funzione, in cui vi siano motivi d'interesse personale o privato, anche al fine di evitare conflitti di interesse. Nell'espletamento del proprio compito deve avere un comportamento ispirato all'integrità ed all'eticità.
6. Il responsabile unico del progetto può servirsi del supporto di persone o strutture di comprovata competenza tecnica e/o specifica professionalità o dell'ausilio degli utilizzatori dei prodotti o servizi da acquistare.

Art. 4

Determina a contrarre

1. Terme Merano S.p.A. manifesta la propria volontà di procedere attraverso la determina a contrarre adottata mediante uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) per gli affidamenti fino a 40.000,00 € mediante determina del Direttore/della Direttrice di Terme Merano S.p.A.;
 - b) per gli affidamenti pari o superiori a 40.000,00 € ed inferiori a 150.000,00 € per lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture mediante determina del Presidente/della Presidente del Consiglio di amministrazione di Terme Merano S.p.A.;
 - c) Per gli affidamenti superiori a 150.000,00 € per lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture e sino alla soglia EU mediante delibera del Consiglio di amministrazione di Terme Merano S.p.A.
2. La delibera del Consiglio di amministrazione e la determina del Direttore/della Direttrice di Terme Merano S.p.A. o del Presidente/della Presidente del Consiglio di amministrazione di Terme Merano S.p.A. devono avere il seguente contenuto minimo: l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare; le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire; l'importo massimo stimato dell'affidamento; la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le quali si intende adottare la procedura prescelta; i criteri di selezione dell'operatore economico; il criterio di selezione delle offerte, il numero degli invitati alla procedura negoziata; le principali condizioni contrattuali; l'indicazione del CIG (codice identificativo gara), l'indicazione del responsabile unico del progetto. Per affidamenti fino ad € 150.000,00 per lavori e € 140.000,00 per servizi e forniture la determina a contrarre può essere sostituita dalla determina a contrarre semplificata di cui al punto 4.4.;
3. Al termine della procedura di affidamento l'organo competente sottoscrive la determina di affidamento o il provvedimento di aggiudicazione contenente il nome dell'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il rinvio ai verbali di gara ed eventualmente il nome del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nei casi espressamente previsti dalla legislazione provinciale e/o nazionale, la determina a contrarre può essere sostituita da una determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta e l'indicazione del CIG (codice identificativo gara).

Art. 5

Attività negoziale

1. Preliminarmente ad ogni acquisto il responsabile unico del progetto provvede a verificare che, per soddisfare il bisogno rilevato, non siano attive convenzioni stipulate da ACP o Consip.
2. Il responsabile unico del progetto predisporrà, in collaborazione con il reparto di interesse per l'intervento, apposito progetto contenente l'oggetto della prestazione richiesta, l'importo come indicato all'art. 2 del presente regolamento con indicazione dei costi per la manodopera (con esclusione delle forniture e dei servizi di natura intellettuale), le caratteristiche tecniche e prestazionali, le motivazioni sull'assenza/esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il CCNL di riferimento in caso di servizi e/o lavori, il rispetto degli eventuali CAM previsti dal sito del Ministero dell'Ambiente.
3. Si potrà derogare ai CAM nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione predisposta dal RUP.
4. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di rotazione che non si applica nei seguenti casi:
 - in caso di procedure negoziate di importo compreso fra i 150.000,00 € per lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture e la soglia EU quando vengano invitati tutti gli operatori economici che hanno risposto ad un avviso pubblico a manifestare il loro interesse;
 - in caso di procedure negoziate di importo compreso fra i 150.000,00 € per lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture e la soglia EU quando vengano invitati tutti gli operatori economici iscritti nella categoria dell'elenco telematico oggetto della procedura;
 - negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 €;
 - quando gli affidamenti si collocano in fasce di valore economico differenti. A tal fine si indicano le seguenti fasce di importo:
 - Fascia 1: affidamenti di importo pari o superiore ai 5.000,00 € ed inferiore ai 20.000,00 €
 - Fascia 2: affidamenti di importo pari o superiore ai 20.000,00 € ed inferiore ai 40.000,00 €
 - Fascia 3: affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 € ed inferiore ai 80.000,00 €
 - Fascia 4: affidamenti di importo pari o superiore ai 80.000,00 € ed inferiore ai 140.000,00 € per servizi e forniture e 150.000,00 € per lavori;

- Fascia 5: affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ai 140.000,00 € ed inferiore alla soglia EU e affidamenti di lavori di importo pari o superiore ai 150.000,00 € ed inferiore ad un milione;
- Fascia 6: affidamenti di lavori di importo pari o superiore al milione di € ed inferiore alla soglia EU.

- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
5. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 10.000,00 €, ove non ci sono ragioni di comprovata urgenza, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 3 giorni; per importi pari o superiori a 10.000,00 € e inferiori a 150.000,00 € per lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 7 giorni, termine che può essere aumentato quando sia prescritto un sopralluogo obbligatorio oppure nel caso di offerte particolarmente complesse.
 6. Per le procedure negoziate, per le quali viene utilizzato il portale telematico provinciale, i termini per la ricezione delle offerte non possono essere inferiori a 14 giorni.
 7. A garanzia dell'esecuzione del contratto i fornitori prestano idonee cauzioni, in misura che – come previsto dall'art. 36, comma 1 della legge provinciale n. 16/2015, può variare tra l'1% e il 4% dell'importo del contratto stesso.

Si prescinde dal richiedere la cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'appalto nei seguenti casi:

- nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa);
- per le altre procedure qualora si tratti di operatore economico di comprovata solidità o di forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Al termine del periodo di validità del contratto e previa verifica della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali, la cauzione viene svincolata.

8. Nelle condizioni contrattuali e nelle richieste di offerta vengono eventualmente previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché la specifica possibilità per Terme Merano S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto nonché di escludere il fornitore inadempiente per un periodo di tempo fino a tre anni dagli inviti a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi.
9. Per gli affidamenti diretti al di fuori del portale telematico, le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa, tecnica e delle offerte economiche non sono previste per le

procedure di valore stimato inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa).

10. Per le procedure gestite tramite il portale telematico l'integrità del contenuto dei documenti inseriti all'interno delle buste è garantita dal gestore del sistema telematico, senza che debba avere luogo alcuna seduta pubblica con convocazione dei concorrenti all'atto dell'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica.
11. Per le procedure di affidamento diverse dagli affidamenti diretti, Terme Merano S.p.A. procede all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte secondo le formule della vigente linea guida in materia approvata dalla Giunta provinciale.

Art. 6

Determina di affidamento e aggiudicazione

1. In caso di affidamenti di importo inferiore o uguale a 40.000,00 € la determina di affidamento in forma semplificata ovvero il provvedimento di aggiudicazione possono essere direttamente adottati dal Direttore/dalla Direttrice di Terme Merano S.p.A.
2. In caso di affidamenti inferiori a 150.000,00 € per i lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture la determina di affidamento in forma semplificata ovvero il provvedimento di aggiudicazione possono essere direttamente adottati dal Presidente/dalla Presidente del Consiglio di amministrazione di Terme Merano S.p.A.
3. In caso di affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 sino alla soglia EU e affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 sino alla soglia EU la determina di affidamento in forma semplificata ovvero il provvedimento di aggiudicazione devono essere adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione di Terme Merano S.p.A., con la quale viene deliberata anche l'autorizzazione alla stipula del contratto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI ORDINI E CONTROLLI

Art. 7

Ordini e contratti

1. I contratti vengono conclusi da parte degli organi dotati dei poteri necessari, come indicati dagli articoli precedenti del presente Regolamento. A pena di nullità il contratto deve essere stipulato in forma scritta, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico

estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il termine dilatorio previsto dall'art. 39 della legge provinciale n. 16/2015 non deve essere rispettato nei seguenti casi:

- se, a seguito di inoltro degli inviti, è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state proposte tempestivamente impugnazioni o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- se l'appalto è basato su un accordo quadro;
- per gli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Per tutte le procedure di affidamento si provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento tempestivo sul sito web di Terme Merano S.p.A. delle informazioni indicate all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012.

Art. 8

Controlli

- 1 L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del progetto, il quale controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, il responsabile unico del progetto si avvale dell'ausilio del capo reparto di destinazione o un suo incaricato, il quale è responsabile per la consegna dei beni o dell'esecuzione del servizio/lavoro affidati.
3. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dei contratti aventi ad oggetto lavori, Terme Merano S.p.A. può individuare un direttore di lavori, che è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di accertato inadempimento da parte dell'impresa esecutrice del contratto, esso deve venire segnalato immediatamente ed in forma documentabile al responsabile unico del progetto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Norme comuni a tutti i contratti - rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni provinciali e statali in materia di appalti pubblici.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione a partire dal primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. A partire da tale data vengono quindi revocati tutti gli atti amministrativi di Terme Merano S.p.A. che regolamentano gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Gli acquisti riguardanti le acquisizioni in amministrazione diretta, le spese economali e di cassa sono disciplinate da regolamenti separati.