CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Consorzio del Ticino

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE E PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 ottobre 2018)

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di cassa economale, definendone le funzioni attribuite e le modalità per il suo espletamento, oltre che l'utilizzo dei fondi spesa.

2. Sono, altresì, disciplinate le modalità per la corretta acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all'attività del Consorzio e di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice").

3. Attraverso il proprio potere di "autoregolamentazione", il Consorzio vuole individuare gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntante a criteri di snellezza nei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori.

4. Il Regolamento è così strutturato:

SEZIONE 1: disciplina il funzionamento del servizio di cassa economale e le modalità di utilizzo del fondo cassa economale e dei fondi spesa per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento dell'Ente;

SEZIONE 2: disciplina l'acquisizione di lavori, beni e servizi effettuati dal Consorzio nel corso della sua attività, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice).

SEZIONE I – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

1. Tipologia di spesa

1. Per spese economali si intendono le spese minute non sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità e di non rilevante ammontare, necessarie per far fronte ad esigenze afferenti il funzionamento degli uffici, al pagamento delle quali si deve provvedere immediatamente, in contanti, non essendo possibile oppure essendo antieconomico esperire le procedure ordinarie, sempre che rientrino nei limiti oggettivi e di importo di seguito specificati.

2. Rientrano nella casistica delle spese minute le seguenti tipologie di spesa:

a) spese postali e spese connesse alla corrispondenza tassata;

b) spese telefoniche e per energia elettrica;

c) spese per procedure esecutive e notifiche, acquisto di carte e valori bollati;

d) spese di istruttoria diritti di segreteria, visure catastali e camerali, iscrizioni di carattere obbligatorio;

e) spedizione tramite corrieri, imballaggi, facchinaggi e deposito;

f) acquisti di quotidiani, libri e riviste specialistiche ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili;

g) piccoli lavori di manutenzione degli uffici;

h) piccola cancelleria;

i) spese inerenti le trasferte e/o le missioni del personale e degli organi consortili (es. biglietti mezzi di trasporto, taxi, parcheggio e pedaggio);

j) spese connesse con la gestione di auto di servizio, natanti e mezzi d'opera, come, ad esempio, oltre all'imposta di bollo, pedaggi autostradali, carburanti, soste, oneri per piccole manutenzioni;

k) spese di rappresentanza;

l) colazioni di lavoro;

m) anticipi per spese di trasferta per missioni.

3. Per nessun motivo possono essere pagate tramite cassa economale o fondi spesa le prestazioni regolamentate da contratti d'appalto.

2. Costituzione e organizzazione della cassa economale

1. Per le finalità di cui sopra l'Ente provvede a istituire, con Determinazione dirigenziale un fondo cassa economale reintegrabile, durante l'esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. L'Ente provvede, con Determinazione dirigenziale, a nominare un Economo/Cassiere.
3. In caso di assenza programmata dell'Economo/Cassiere per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e in caso di assenza improvvisa o imprevista, lo stesso sarà sostituito dal Direttore.
4. Nei casi di assenza dell'Economo/Cassiere il Direttore svolgerà le funzioni con contabilità distinta o, comunque, in modo da rendere possibile la verifica delle operazioni da lui svolte.

3. Responsabilità e compiti

L'Economo:

- è personalmente responsabile delle somme ricevute e delle eventuali differenze di cassa (eccedenze od ammanchi) sino a che tali somme siano in sua disponibilità e non ne abbia ottenuto legale discarico;

- è tenuto alla registrazione di tutte le spese effettuate;

- provvede ogni qual volta sia necessario al reintegro del fondo stesso.

4. Giustificativi

A ciascuna spesa effettuata con fondo di cassa economale o fondo spesa deve corrispondere un giustificativo (scontrini fiscali, fatture, biglietti di trasporto, ricevute fiscali etc.).

5. Rendicontazione

1. I pagamenti e i reintegri del fondo cassa economale e dei fondi spesa vengono mensilmente addebitati ai corrispondenti capitoli di Bilancio.

2. L'Economo deve provvedere ad annotare incassi, pagamenti e reintegri su apposito registro numerato e vistato dal Collegio dei Revisori.

6. Controlli

1. Il Collegio dei Revisori può procedere in qualunque momento ad ispezioni e verifiche sull'operato dell'Economo.

2. Il Direttore esercita potere di controllo nei confronti dell'Economo e può procedere in ogni momento a verifiche e ispezioni.

SEZIONE II – ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI INFERIORI ALLA SOGLIA PREVISTA ALL'ART. 35 DEL "CODICE".

7. Modalità generali di acquisizione di lavori, servizi e forniture

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture deve procedersi, di norma, secondo le seguenti modalità:

a. adesione a Convenzioni, accordi quadro o ogni altro strumento contrattuale stipulato dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti qualora attivi e qualora il lavoro, il servizio e/o la fornitura offerti siano idonei a soddisfare le esigenze consortili sotto il profilo economico, qualitativo, quantitativo e delle modalità di consegna e di pagamento;

b. in mancanza degli strumenti di cui al punto a) o nel caso in cui quest'ultimi non siano in grado di soddisfare le esigenze consortili, come sopra indicate, il lavoro, il servizio o la fornitura possono essere acquisiti, alternativamente:

b1. attraverso l'adesione a Convenzione Consip o ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

b2. mediante ricorso alle procedure disciplinate agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.

2. Eventuali deroghe alle modalità di affidamento di cui al comma precedente possono essere disposte solo in relazione a specifiche previsioni regolate dalla normativa di settore.

8. Affidamento di contratti di modico valore

1. L'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di € 20.000,00 esclusa IVA ed eventuali oneri e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, può avvenire mediante affidamento diretto, anche con consultazione di un solo operatore economico.

2. L'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto viene disposta in relazione alle seguenti motivazioni:

a. congruità dei prezzi praticati, desunta rispetto a prezziari, cataloghi o incarichi analoghi già affidati dal Consorzio;

b. tempi di erogazione della prestazione;

c. miglior rapporto tra costo e prestazione offerta, valutato sulla base delle caratteristiche qualitative, delle modalità operative di realizzazione-anche in relazione ai costi di trasporto o correlati-, del prezzo praticato o dei tempi di esecuzione.

3. L'individuazione dell'operatore economico cui affidare i contratti di cui al presente articolo può prescindere dal ricorso ad Albi o Elenchi fornitori precedentemente costituiti e dal ricorso a strumenti di negoziazione telematica.

4. L'offerta dell'operatore economico deve essere formalizzata in forma scritta attraverso posta elettronica ordinaria o certificata, a seguito di richiesta di offerta formulata dagli uffici consortili.

5. La stipula del contratto relative alle fattispecie di cui al presente articolo avviene mediante apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio e secondo le seguenti modalità:

a. lo scambio deve avvenire mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata;

b. lo scambio prende avvio con la trasmissione dell'offerta da parte dell'operatore economico, debitamente sottoscritta dallo stesso in forma elettronica, che dovrà essere protocollata unitamente alla richiesta di offerta, qualora formalizzata;

c. la determina di affidamento riporta i seguenti elementi minimi:

i. oggetto dell'affidamento;

ii. importo contrattuale;

iii. indicazione dell'operatore economico aggiudicatario;

iv. dichiarazione della congruità del prezzo da parte del Responsabile del Procedimento;

v. le ragioni di scelta dell'operatore economico aggiudicatario;

vi. le modalità e le tempistiche di pagamento;

vii. il termine ultimo per l'esecuzione della prestazione;

viii. la dizione "di stipulare, con la presente, il contratto relativo alla fattispecie in oggetto", posta quale ultimo punto del determinato.

9. Affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del "Codice"

1. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di cui al precedente art. 8 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del "Codice", ivi compresi gli affidamenti di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici.

2. L'individuazione degli operatori economici avviene anche mediante ricorso all' "Elenco Fornitori Telematico" presente sulla piattaforma di e-Procurement Sintel.

3. La consultazione di cui al precedente comma 1 può essere effettuata alternativamente:

a. Mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;

b. Mediante scambio di posta elettronica certificata o ordinaria tra il Consorzio e gli operatori economici individuati;

c. La corrispondenza in entrata dovrà essere protocollata unitamente alla richiesta di offerta, qualora formalizzata.

4. Nel caso in cui, nell'"Elenco Fornitori Telematico" della piattaforma Sintel, non sia possibile reperire operatori economici in grado di rispondere alle esigenze del Consorzio, l'individuazione degli stessi potrà essere effettuata mediante indagine esplorativa del mercato, svolta dal Responsabile del Procedimento, anche attraverso una valutazione dei siti web degli operatori economici operanti nel settore oggetto dell'affidamento. Gli esiti di tale indagine esplorativa del mercato devono essere formalizzati e conservati agli atti.

5. La richiesta di offerta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. l'indicazione del fabbisogno da soddisfare;

b. l'oggetto e la durata dell'affidamento;

c. i criteri per la selezione delle offerte;

d. l'importo posto a base d'asta, qualora determinabile;

e. il termine ultimo per presentare offerta;

f. le modalità e le tempistiche di pagamento previste;

g. i requisiti di carattere morale e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico, da autocertificarsi da parte dell'operatore economico;

6. La determina di affidamento deve riportare i seguenti elementi minimi:

a. Oggetto del contratto;

b. Denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'affidatario e degli altri invitati alla procedura;

c. Le ragioni della scelta dell'affidatario;

d. L'importo contrattuale.

7. L'affidamento del medesimo incarico al contraente uscente ha carattere eccezionale e può essere disposto, alternativamente, in relazione:

a. all'effettiva assenza di alternative, espressa in riferimento al livello qualitativo offerto, alla tempestività di esecuzione o al contenimento delle spese di trasferta o di trasporto in ragione dell'importo del contratto da affidare;

b. al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, con riferimento all'esecuzione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

8. Nelle fattispecie di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione con firma digitale di entrambe le parti di apposito disciplinare d'incarico, corredato da un documento separato riportante le relative clausole onerose, da approvare esplicitamente da parte dell'operatore economico. Per affidamenti di lavori, servizi o forniture con caratteristiche standard, il Responsabile del Procedimento può disporre la sottoscrizione del contratto mediante le modalità di cui al precedente articolo 8.

10. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e inferiori alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del "Codice"

1. La procedura negoziata di cui al presente articolo può essere utilizzata nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) e lettera c), del "Codice";

2. La procedura negoziata di cui al presente articolo può altresì essere utilizzata per l'affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria fino all'importo massimo di cui alla sez. IV, art. 1, della Linea Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973 del

Consiglio dell'Autorità (attualmente pari a € 100.000,00), previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

3. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo avviene mediante pubblicazione sul profilo web del Consorzio, per un periodo non inferiore a 15 giorni, di apposito avviso di manifestazione di interesse.

4. Il termine minimo di cui al comma precedente può essere ridotto, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.

5. L'avviso di manifestazione di interesse contiene almeno i seguenti elementi minimi:

   a. l'indicazione del fabbisogno da soddisfare;

   b. l'oggetto e la durata dell'affidamento;

   c. I requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice" ed i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali che l'operatore economico deve possedere, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;

   d. i criteri per la selezione degli operatori economici;

   e. l'importo posto a base d'asta;

   f. il termine ultimo per manifestare interesse alla partecipazione.

6. La valutazione circa il possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura viene svolta dal Responsabile del Procedimento.

7. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione con firma digitale di entrambe le parti di apposito contratto d'appalto, corredato da un documento separato riportante le relative clausole onerose, da approvare esplicitamente da parte dell'operatore economico.

11. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del "Codice"

1. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 del "Codice", il Consorzio può procedere all'aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria mediante invito di un singolo operatore, anche per contratti eccedenti i limiti di importo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Tale procedura prende avvio con una trattativa privata tra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico, formalizzata attraverso PEC o posta elettronica. Tale trattativa è volta a garantire l'economicità della prestazione o del bene da acquistare.

3. Al termine della trattativa, il Responsabile del Procedimento adotta una determinazione di affidamento, che riporta i seguenti elementi minimi:

   a. I presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, con riferimento ad eventuali documenti in possesso dell'operatore economico (dichiarazione di unicità del fornitore, brevetti, proprietà intellettuale ecc.);

   b. Gli esiti della trattativa privata;

   c. La valutazione della congruità del prezzo offerto, effettuata dal Responsabile del Procedimento anche in relazione ad una delle seguenti motivazioni:

   i. incarichi analoghi per altre pubbliche amministrazioni svolti dal fornitore;

   ii. incarichi analoghi affidati dal Consorzio;

   iii. prezzo di mercato di forniture o servizi similari;

   iv. livello qualitativo del bene o del servizio da acquistare.

   d. La denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA dell'affidatario;

   e. L'importo complessivo dell'affidamento.

4. Per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del "Codice" affidati con il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la determina è comunque preceduta dall'acquisizione del PassOE del concorrente e diventa efficace al termine dei controlli previsti dalla normativa di settore.

5. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene secondo le seguenti modalità:

   e. Se inferiori alla soglia di cui all'art. 8 del presente regolamento, si applicano le procedure di stipula del contratto di cui al medesimo articolo;

   f. Se inferiori alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del "Codice", si applicano le procedure di stipula del contratto di cui all' articolo 9 del presente regolamento;

Se superiori alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del "Codice", si applicano le procedure di stipula del contratto di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

12. Rimando alla normativa di settore

1. I servizi ricompresi all'art. 17 del "Codice" non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento, si rimanda al decreto legislativo 50/2016 e ad ogni altra normativa di settore.

3. Le soglie di importo di cui agli articoli della presente sezione sono da intendersi automaticamente modificate in caso di aggiornamenti normativi.