



TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI S.P.A.
TARANTO



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 n.36.

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.d.A. N° 11 DEL 07/11/2024

PREMESSA

La CTP S.p.A. è una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, le sue azioni sono possedute da: Provincia di Taranto, Comuni di: Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Statte, Taranto e Torricella.

La Società ha per oggetto sociale:

- 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 di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della Provincia di Taranto;
- 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;
- 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;
- 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 e senza conducente, servizi gran turismo, servizio ed attività di rimozione autovetture, realizzazione e gestione di parcheggi, realizzazione e gestione di autostazioni e di attività ed esercizi commerciali nelle stesse, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, collettame;
- l'attività di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento, formazione nel settore del trasporto pubblico della mobilità sia per conto terzi, sia per conto proprio.

CTP S.p.A., in forza della sua natura giuridica, nonché degli affidamenti di cui è titolare e del settore in cui opera è un'impresa pubblica operante nei settori speciali e, specificamente, nel settore dei servizi di trasporto di cui all'art. 149 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice").

A norma dell'art. 141, II c. del Codice, CTP S.p.A. è tenuta ad applicare la disciplina degli appalti nei settori speciali solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale alle attività di cui al citato art. 149, rubricato "Servizi di trasporto".

CTP S.p.A., in attuazione della normativa di cui sopra, adotta il presente Regolamento con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- L'adozione di procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture che "favoriscano l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto di principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità" (art. 3);
- massima trasparenza nella selezione dell'operatore economico affidatario tramite una gestione di procedure standardizzate e con motivazioni pertinenti in relazione ai provvedimenti adottati.

Per quanto attiene, in particolare, i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e che rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* delle norme del Codice nei settori speciali, il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale di CTP S.p.A. a norma dell'art. 50, comma 5 del Codice.

L'affidamento dei contratti per scopi diversi dall'attività riconducibile ai servizi di trasporto di cui all'art. 149 del Codice è assoggettato alla normativa di diritto privato per cui CTP S.p.A. procede all'affidamento dei servizi *de quibus* prescindendo da qualsiasi confronto concorrenziale.

INDICE

Titolo I – Ambito di applicazione, definizioni e principi

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Rinvio esterno

Art. 4. Principi generali

Art. 5. Conflitto d’interessi

Art.6. Soglie di rilevanza europea, metodo di calcolo dell’importo stimato dell’affidamento.

Art. 7. Suddivisione in Lotti

Titolo II – Poteri di spesa e RUP

Art. 8. Poteri di spesa

Art.9. Responsabile Unico di Progetto

Titolo III – Procedure

Art. 10. Sistema di qualificazione

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

Art. 12. Procedure per la scelta del contraente

Art. 13. Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000.

Art. 14. Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000 e di lavori di importo superiore ad euro 150.000

Art. 15. Albo fornitori

Art.16. Indagine di mercato

Art. 17. Principio di rotazione

Art. 18. Spese economali

Titolo IV - Pubblicità, trasparenza e tracciabilità flussi finanziari

Art.19. Pubblicità e trasparenza

Art.20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Titolo V – Offerta e aggiudicazione

Art. 21. Organi preposti alla valutazione delle offerte

Art. 22. Commissione giudicatrice

Art. 23. Sedgio di gara

Art.24. Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

Art.25. Stipula del contratto

Art. 26. Garanzia provvisoria e definitiva

Art.27. Assicurazione

Art. 28. Penali e risoluzione contrattuale

Art. 29. Esecuzione

Art. 30. Pubblicazione

Titolo I – Ambito di applicazione, definizioni e principi.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50 comma 5, D.lgs. 36/2023, gli **acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto** di cui all'art. 149 del Codice di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, comma 2 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Codice. E' comunque facoltà di CTP S.p.A. di fare ricorso, in luogo dell'applicazione del presente regolamento, alle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti pubblici.

Le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del Codice.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite e/o modificate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni normative di rango statale primario o secondario in materia.

2. Si definiscono strumentali da un punto di vista funzionale al servizio di trasporto svolto da CTP S.p.A. i servizi di cui all'Allegato A facente parte integrante del presente Regolamento. Sulla base di apposito provvedimento del Direttore Generale, potranno essere sottoposti alla disciplina del presente regolamento ulteriori servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto di cui all'art. 149 del Codice.
3. Gli **acquisti di lavori, beni e servizi non strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto di cui all'art. 149 del Codice sono definiti "appalti estranei"** e sono sottoposti alla **disciplina di diritto privato**.
4. Il presente Regolamento non si applica ai **contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito di cui all'All. I.1, art. 2, lett. m) del Codice** anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei **principi di cui agli art. 1 (Principio di risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del Codice**.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intende per “Codice” il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
2. Per quanto non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’All. I.1 del Codice.

Art. 3. Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 4 Principi Generali

- 1 Le azioni e l’attività svolte dalla CTP S.p.A. relativamente ai contratti disciplinati dal presente regolamento sono regolate dai principi del risultato di cui all’art. 1 del Codice; della fiducia di cui all’art. 2 del Codice; dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del Codice; di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’art. 5; di auto-organizzazione amministrativa di cui all’art.7; di autonomia contrattuale di cui all’art. 8; di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9; di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art.10; di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 11 del Codice.

Art. 5 Conflitto d’interessi

- 1 In coerenza con il principio della fiducia, i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne possono influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, e che versano nella situazione di conflitto di interessi *ex art. 16 e art. 93,c.5 e c.7, del Codice* sono tenuti a darne comunicazione al Direttore Generale e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione o all’esecuzione.

Art. 6 Soglie di rilevanza europea, metodo di calcolo dell'importo stimato dell'affidamento.

- 1 Le soglie di rilevanza europea di cui tenere conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite a norma dell'art. 14, comma 2 del Codice e periodicamente rideterminate a norma dell'art. 14, comma 3 del Codice.
- 2 Il metodo di calcolo dell'importo stimato dell'affidamento è disciplinato dall'art. 14, commi 4 a 29.

Art. 7 Suddivisione in Lotti

1. La C.T.P. spa può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto o dei lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera. Nel caso di suddivisione in lotti, la CTP indica nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno solo, per più o per l'insieme di lotti.

Titolo II – Poteri di spesa e RUP

Art. 8 Poteri di spesa

- 1 I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo Statuto, dai Regolamenti e dal piano delle deleghe ovvero da eventuali procure generali e/o speciali.

Art.9 Responsabile Unico di Progetto

1. Nel primo atto di avvio di ciascuna procedura di affidamento soggetta al presente regolamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura.
2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'All. I.2 in relazione alla tipologia di commessa oggetto di affidamento e di competenze professionali in relazione ai compiti al medesimo affidati. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP dovrà essere un tecnico in possesso di adeguata qualificazione e/o idonea esperienza professionale.

3. Il RUP assicura il completamento della procedura di affidamento nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'all. I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

4- E' possibile istituire una struttura di supporto al RUP alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 % dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Titolo III - PROCEDURE

Art. 10 Sistema di qualificazione

1. La C.T.P. s.p.a. si riserva di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, i quali potranno chiedere in ogni momento di essere qualificati. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato mediante avviso di cui all'All. II.6, Parte II, Sez. H del Codice.

2. Quando è indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento

1 I responsabili delle Unità Amministrative tecnico complesse trasmettono al Direttore Generale le "richieste di acquisto" la cui necessità sia maturata negli uffici ad esse afferenti. Le richieste di acquisto devono essere corredate di idonea ed esaustiva documentazione tecnica e prestazionale.

2. Il Direttore Generale, valutata l'opportunità dell'affidamento dei lavori, servizi o forniture, trasmette le richieste di acquisto all'Ufficio Approvvigionamento e, per conoscenza, agli altri Uffici che possono essere interessati alla procedura.

3. L'Ufficio Approvvigionamento elabora una prima quantificazione dell'importo dell'affidamento sulla base di adeguata istruttoria e la trasmette al Direttore Generale che, condivisa l'esaustività e congruità dell'istruttoria, la sottopone al titolare del potere di spesa a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.

4. Il titolare del potere di spesa adotta la "decisione di contrarre" individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generali e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 12- Procedure per la scelta del contraente

La C.T.P. s.p.a. ricorre alle seguenti tipologie di affidamento in base all'entità e alle caratteristiche del contratto che intende affidare: affidamento diretto, procedura negoziata o mediante procedura aperta, così come definite all'art. 3 dell'Allegato I.1 del Decreto

Art. 13. Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000.

1. CTP S.p.A. procede con affidamento diretto per contratti di forniture e servizi, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000 nonché per contratti di lavori di importo inferiore a 150.000.
2. L'affidatario è individuato nel rispetto dei principi del Codice di cui all'art. 2 del Regolamento tra gli iscritti nell'Elenco Fornitori in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) richiesti in base alla natura dell'appalto.
4. All'operatore dovrà sempre esser richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata e tempistica di esecuzione) dell'affidamento.
5. Il R.U.P., nel rispetto dei principi del Codice applicabili, potrà utilizzare più criteri di scelta ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario; tali criteri possono essere: comprovata esperienza pregressa; tempistica garantita per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento; modalità operative; listini di mercato; confronto di preventivi di spese. Tale elencazione dei criteri di scelta non è da intendersi esaustiva.
6. I criteri di scelta dell'operatore economico nell'affidamento diretto devono essere indicati nell'atto autorizzativo.

Art. 14. Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000 e di lavori di importo superiore ad euro 150.000

1. C.T.P. s.p.a. procede all'affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite albo fornitori di CTP, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e sino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;

b) previa consultazione di almeno 5 operatori individuati in base a indagini di mercato o tramite albo fornitori di CTP, per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;

c) previa consultazione di almeno 10 operatori individuati in base a indagini di mercato o tramite albo fornitori di CTP, per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

2. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati.

3. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui al presente regolamento.

4. La possibile indagine di mercato, finalizzata a identificare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, sarà effettuata secondo quanto stabilito nel presente regolamento nonché nell'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice. In caso di un numero di operatori economici iscritti all'Albo inferiore a quello indicato dall'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, oppure se il numero di operatori per la specifica categoria merceologica è considerato insufficiente a garantire un confronto competitivo adeguato, si procederà con ulteriori ricerche di mercato tramite avviso pubblicato sul sito internet aziendale.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata è effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
5. La CTP S.p.A. trasmette una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare e allegati tecnici) per la presentazione di un'offerta.
6. La Stazione Appaltante pubblica sul proprio portale i nominativi degli operatori invitati nell'ambito delle suddette procedure.
7. La CTP S.p.A. procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.
8. L'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti generali e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) richiesti in base alla natura dell'appalto.

Art. 15 Albo fornitori

1. L'Elenco dei fornitori di CTP S.p.A., costituito a seguito di avviso pubblico, è un archivio pubblicato sul sito web di CTP S.p.A. nel quale sono classificati, per tipologia di lavori, beni e servizi, gli operatori economici da interpellare per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente regolamento in quanto dichiarano di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 de Codice e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale richiedono di essere qualificati.
2. L'articolazione delle tipologie dei lavori, beni e servizi è legata alle esigenze aziendali e possono essere istituite fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco nonché eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna articolazione o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.

3. La costituzione dell'elenco non rappresenta né avvio di procedura di affidamento né impedisce a CTP S.p.A. di ricorrere a procedure ordinarie.

4. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente CTP S.p.A. delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

5. CTP S.p.A. lancerà periodicamente delle campagne per promuovere il popolamento delle categorie che costituiscono l'Albero Merceologico, con l'obiettivo di individuare nuovi operatori che possiedono i requisiti necessari per la qualificazione all'Albo Fornitori CTP.

Art.16 Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. La CTP S.p.A. assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 17 – Principio di rotazione

1. La CTP S.p.A. applica, nelle procedure di affidamento di cui al presente regolamento, il principio di rotazione agli affidamenti riconducibili allo stesso CPV (individuato attraverso l'elenco codici ANAC CPV – Common Procurement Vocabulary sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare) e alla stessa fascia di valore economico secondo la seguente ripartizione:
 - a) per servizi e forniture:
 - a.1) fino a 39.999,99 euro;
 - a.2) pari a 40.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;
 - a.3) pari a 140.000,00 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
 - b) per lavori
 - b.1) fino a 39.999,99 euro;
 - b.2) da 40.000,00 euro fino a 149.999,99 euro;
 - b. 3) da 150.000,00 euro fino a 999.999,99 euro;
 - b. 4) da 1.000.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
2. Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) accurata esecuzione del precedente contratto;
 - b) particolare strutturazione del mercato di riferimento;
 - c) effettiva assenza di alternative.Di tali motivazioni dovrà essere data evidenza nella determina a contrarre.
4. Il principio di rotazione non trova applicazione:
 - a) quando, per i contratti affidati con procedura negoziata, l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - b) per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 18. Spese economali

Il Direttore Generale di CTP S.p.A. procede al pagamento tramite cassa per spese minime e per acquisti di modesta entità anche senza interpello informale fra più soggetti economici.

Il servizio di cassa è affidato all'Ufficio Ragioneria che provvederà ai relativi pagamenti previa verifica della disponibilità economica.

Di tutte le spese in economia il Direttore Generale deve rendere mensilmente conto all'A.U. o al C.d. A. allegando ogni documentazione giustificativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

Le minute spese economali vengono autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta dei responsabili settoriali congruamente motivata, ed acquisito il parere favorevole del RUACT Economato – Gest. Finanziaria – Contabile – Fiscale – Bilancio e del RUACT Personale – Affari generali e legali – gare e appalti. 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 Direttore Generale della CTP S.p.A. 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 euro e il suo reintegro avverrà automaticamente secondo necessità e nei limiti fissati dalla dotazione mensile. Tutte le spese sostenute dovranno esse imputate ai relativi conti di spese 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, Albo fornitori della CTP o di altre stazioni appaltanti, internet; 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.

Titolo IV - Pubblicità, Trasparenza e Tracciabilità flussi finanziari

Art.19 Pubblicità e trasparenza

CTP S.p.A. assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli art. 20 e 28 del Codice, dalla legge 190/2012 e dal d. lgs. 33/2013, in quanto applicabili.

Art.20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla l. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Titolo V – Offerta e aggiudicazione

Art. 21. Organi preposti alla valutazione delle offerte

1. L'organo preposto alla valutazione delle offerte viene nominato dal titolare del potere di spesa secondo le seguenti modalità:

a) ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice che sarà formata da un numero dispari componenti uno dei quali con funzioni di Presidente.

b) ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo è nominato un seggio di gara, anche monocratico.

2. Delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice e dal Seggio di gara viene redatto, in forma sintetica, apposito verbale di gara recante le debite sottoscrizioni. L'ultimo verbale di gara formula la proposta di aggiudicazione ed è trasmesso agli organi preposti all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

3. L'organo preposto alla adozione del provvedimento di aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dell'offerente, dispone l'aggiudicazione che diventa immediatamente efficace.

Art. 22. Commissione giudicatrice

1. La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della CTP S.p.A., in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della Commissione giudicatrice può far parte di RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la CTP S.p.A. può nominare il Presidente e i singoli componenti della Commissione tra professionisti esterni secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun componente della Commissione rilascia un'apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi di cui all'art. 93, comma 5 lett. a) b) e c). La predetta dichiarazione viene allegata all'atto di nomina e conservata unitamente alla documentazione relativa alla singola procedura.

Art 23. Seggio di gara

1. Il seggio di gara, che può essere anche monocratico, è composto da personale di CTP S.p.A., scelto secondo i criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità e le prescrizioni in materia di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 93, comma 5, lett. b e c del Codice.

Art.24 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

1. L' approvazione della proposta di aggiudicazione assume il valore di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, CTP S.p.A. può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando si verificano eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara determinerebbe un

grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

4. Entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione, l'aggiudicazione è resa nota secondo quanto previsto all'art. 90 del Codice.

5. L'iter di selezione del contraente si conclude con l'invio di una comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico individuato e agli altri soggetti di cui all'art. 90 del Codice.

Art.25 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta nelle modalità di cui all'art. 18, c. 1 del Codice entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. In applicazione dei principi del risultato di cui all'art. 1 del Codice e del buon andamento e della fiducia di cui all'art. 2 del Codice, il R.U.P. individua la forma più idonea di stipulazione tra quelle di cui all'art. 18, c. 1 del Codice in ragione delle caratteristiche di complessità e di valore dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto da affidare.

Art.26 Garanzia provvisoria e definitiva

1. CTP S.p.A. non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice nelle procedure di affidamento di cui al presente regolamento, salvo che, nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. lettera d'invito).

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita secondo una delle modalità indicate dall'art. 106 del Codice.

4. CTP S.p.A. richiede la garanzia definitiva secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale.

5. E' facoltà della CTP S.p.A. non richiedere garanzia definitiva in casi debitamente motivati nei quali il R.U.P. potrà tener conto, tra le altre cose, dei seguenti elementi:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

6. CTP può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art.27. Assicurazione

1. CTP S.p.A., considerata la specifica natura di alcuni contratti, può richiedere all'Appaltatore di stipulare una polizza assicurativa "All Risk" con compagnie di assicurazione di primaria importanza, per coprire tutti i rischi associati all'esecuzione dell'appalto, con un massimale adeguato al rischio reale.

2. La polizza dovrà includere anche la copertura di eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone incaricate dalla stessa per specifiche attività relative al contratto.

3. La polizza deve rimanere valida fino al termine della esecuzione del contratto o fino alla fine del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa inizia dalla data di consegna dei lavori e termina alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oppure dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 28. Penali e risoluzione contrattuale

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, CTP definirà nella documentazione di affidamento le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. L'applicazione delle penali non preclude, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la possibilità di richiedere il risarcimento di ulteriori danni eventualmente subiti da CTP, a condizione che tale facoltà sia prevista nei documenti di affidamento, inclusa nel contratto, e che il danno venga specificato e contestato tempestivamente.

3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di contestazione, con contestuale assegnazione di un termine congruo per eventuali controdeduzioni, a cura del RUP o del Responsabile dell'esecuzione, se designato.

4. Le penalità non verranno applicate in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o altre cause non imputabili all'Appaltatore, riconosciute per iscritto dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione, se designato, e approvate da CTP S.p.A. .

Art. 29. Esecuzione

Ai contratti di cui al presente Regolamento non si applicano le disposizioni in materia di esecuzione del contratto di cui al Libro II, Parte VI, del Codice ad eccezione di quelle in materia di requisiti che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini dell'esecuzione del contratto (Art. 113); subappalto (art. 119); modifiche del contratto (Art. 120); risoluzione (Art. 122).

Art.30 Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato dalla CTP, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

Taranto, 07/11/2024

REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA
COMUNITARIA AI SENSI
DEL D. LGS.31 MARZO
2023 n.36

CTP S.p.A. via del Tratturello
Tarantino,5/7 – 74123 Taranto
tel. 099 7324252
e-mail:
affarigenerali@ctptaranto.eu
ctpspa@pec.ctptaranto.eu