

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**
(approvato con deliberazione Amministratore Unico n. 5 del 17/02/2021)

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento a:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici
- Linee guida Anac e i Decreti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici
- D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- D. Lgs. 100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dal 1/12/2009;
- Codice civile;
- Lex specialis della gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi di Confservizi Cispel Lombardia o di altro soggetto aggregatore;
- Legge 190/2012;
- D.lgs. 231/2001.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

- Società: Ygea S.r.l.
- Specialità medicinali: farmaco etico e generico;
- Prodotti: OTC, prodotti galenici ex preconfzionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.
- Catalogo/Listino/Prezzo netto unitario: il catalogo/listino/prezzo netto unitario del Fornitore, di importo unitario pari o inferiore all'importo unitario di aggiudicazione della Gara farmaci;
- Fornitore: uno dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Codice dei contratti pubblici o semplicemente "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Gara farmaci: la gara espletata da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore su mandato delle gestioni, delle aziende o società partecipate dagli enti locali ed attive nella distribuzione farmaceutica pubblica, associate a Confservizi Cispel Lombardia o aderenti alla iniziativa aggregata;
- Contratto master: il contratto stipulato da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore con i soggetti aggiudicatari dei singoli lotti posti a gara farmaci;

- Contratti di fornitura: i singoli contratti di fornitura dalla società con il soggetto assegnatario del lotto di interesse, recependo patti e condizioni stabilite dal contratto master, dal capitolato speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante;
- Approvvigionamento ordinario: l'approvvigionamento di beni e servizi corrispondente a bisogni programmabili;
- Accordi Quadro: contratti, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 20 co. 4 e 5 della L.R. n. 37 del 01/08/2014;
- Responsabile della Procedura di affidamento (RUP): soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 3";
- Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.): soggetto che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 e 111 del Codice dei contratti pubblici;
- Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura concluso tra il Fornitore e la Società;
- Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;
- Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore alla Società a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD) sui Mercati elettronici di riferimento o sui Mercati liberi;
- Richiesta di Offerta (RDO): l'invito ad offrire formulato sulla base del catalogo/listino/prezzo netto unitario, inviato dalla Società ai Fornitori tramite Mercati elettronici di riferimento o tramite Mercato libero;
- Trattativa Diretta (TD): l'invito ad offrire, inviato alla Società ad un unico Fornitore tramite Mercati elettronici di riferimento o tramite Mercato libero;
- Ordine diretto di acquisto (ODA): l'ordine di fornitura rivolto ai soggetti aggiudicatari della Gara farmaci ovvero ai Fornitori tramite Mercati elettronici di riferimento o tramite Mercato libero;
- Mercato elettronico della PA (MEPA): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dalla Centrale di Committenza Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici
- Mercato elettronico di riferimento: il mercato elettronico realizzato da ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
- Procedure semplificate: le procedure di aggiudicazione disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate, integrative e/o modificative
- Codice Etico: approvato dalla Società Ygea quale allegato al Manuale Organizzativo di Gestione

Art. 3 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione da parte della Società di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del medesimo Decreto e, sino alla sua vigenza, all'art. 1 comma 2 lett. a) e b) del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, salva la facoltà di provvedere a mezzo di procedure ordinarie.

Ai fini della individuazione della soglia e della procedura di aggiudicazione, nessuna acquisizione può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

Ferme restando l'individuazione della soglia e della procedura di aggiudicazione, la disciplina contenuta nel presente Regolamento si conforma, in ogni caso, alle peculiarità del mercato di riferimento nel quale opera la Società, rappresentato da acquisizioni di beni aventi ad oggetto, in larga prevalenza, le categorie merceologiche di farmaci etici e generici, OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari ed altri prodotti del mercato di riferimento.

In relazione all'acquisto di beni di farmacia, l'applicazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento sono subordinate alle condizioni commerciali della Gara farmaci che costituiscono riferimento del mercato farmaceutico e parafarmaceutico

Art. 4 – PRINCIPI

L'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria da parte della Società viene effettuata nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e degli atti regolamentari dell'ANAC.

Art. 5 - MODALITÀ DI ACQUISTO

5.1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici e salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'acquisizione di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti, la Società procede secondo le seguenti modalità:

- a) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, i cosiddetti "micro-acquisti", mediante acquisto diretto, con libertà di forma e di procedura;
- b) per acquisti di importo pari o superiore alla soglia prevista per i micro-acquisti e inferiore alla soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice e, sino alla sua vigenza, all'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, mediante acquisto diretto, fermo restando che la possibilità di preventiva consultazione di due o più fornitori o, in alternativa, la comparazione con listini di mercato, siti di e-commerce, Me.Pa.;

- c) per acquisti di importo pari o superiore alla soglia di cui alla precedente lett. b) e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque Fornitori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici qualificati, nel rispetto del criterio di rotazione.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza.

Per le procedure di cui ai precedenti commi l'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo almeno uno dei seguenti criteri: miglior prezzo praticato, minor tempo di esecuzione o migliore tempestività dell'erogazione della prestazione, caratteristiche qualitative, modalità operative di realizzazione, o servizio post-esecuzione e/o post-vendita, da indicare nella determina di affidamento dando atto del rispetto dei principi del Codice e delle linee guida ANAC 4/2018, punto 4.3.1.

5.2. Categorie merceologiche di Specialità medicinali e di Prodotti

Per le categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti, la Società si attiene alle seguenti regole:

a. per l'Approvvigionamento ordinario delle Specialità medicinali, dei Prodotti e dei servizi oggetto della Gara farmaci, aderisce alla Gara farmaci espletata da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore;

b. per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti inclusi o non inclusi nella Gara farmaci ovvero per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti non ricompresi nell'Approvvigionamento ordinario e il cui bisogno sorge in conseguenza della domanda giornaliera dell'utenza, non programmabile e non suscettibile di essere soddisfatta mediante l'approvvigionamento ordinario, ovvero qualora lo stesso bene sia reso disponibile tramite offerta migliorativa rispetto a quella della Gara Farmaci, la Società si può rivolgere, alternativamente, in ragione delle migliori condizioni praticate in quel momento dal mercato:

> direttamente al Fornitore aggiudicatario della Gara farmaci;

> ovvero al Fornitore che ha presentato il listino prezzi più favorevole;

> ovvero, in presenza di sconti, offerte e promozioni in grado di massimizzare l'economicità della fornitura, tramite affidamento diretto ad altro Fornitore;

c. per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e Prodotti coperti da brevetti la Società si rivolge direttamente al Fornitore titolare del brevetto.

Art. 6 –AVVIO DELLA PROCEDURA

6.1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti

Per acquisti rientranti nelle Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti la procedura di affidamento prende avvio con il provvedimento a contrarre, a seguito della proposta di acquisto formulata dal Direttore di Farmacia o d'iniziativa dell'Amministratore Unico o loro delegati.

L'individuazione dei Fornitori da consultare avviene in modo non discriminatorio e in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei seguenti criteri:

- Individuazione di Fornitori che offrono sconti e promozioni;
- Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- Individuazione di Fornitore che offre prodotto/servizio infungibile;
- Individuazione di Fornitore che offre prodotti/servizi innovativi sotto il profilo tecnico o tecnologico;
- Individuazione di Fornitore che offre prodotto/servizio coperto da diritto di esclusiva o di brevetto;
- Altro specifico criterio individuato dalla Società in relazione al singolo acquisto.

Per tali acquisti la Società può procedere mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della PA (MEPA), sul Mercato elettronico di riferimento o sul Mercato libero.

6.2. Categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti

Per acquisti rientranti nelle Categorie delle Specialità medicinali e dai Prodotti la procedura di affidamento prende avvio con l'individuazione dei Fornitori. La selezione avviene, in modo non discriminatorio, sulla base dei seguenti criteri:

- Fornitori aggiudicatari della gara farmaci;
- Fornitori che offrono sconti e promozioni;
- Fornitori titolari di brevetto o di diritti di esclusiva;
- Andamento storico della domanda dei clienti delle farmacie;
- Motivi di urgenza (es. farmaci salvavita) o ordine diretto del cliente di Farmacia.

Tenuto conto delle peculiarità del mercato delle Specialità medicinali e dei Prodotti al fine di garantire il buon andamento del servizio Farmaceutico e la celere soddisfazione dell'utenza, l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) può prescindere dall'osservanza della preventiva programmazione dei fabbisogni di acquisto periodici.

Fanno in ogni caso eccezione tutti gli acquisti di beni effettuati per i cosiddetti "salva-vita" e le urgenze di tipo sanitario per i quantitativi che dovessero rendersi necessari in data successiva rispetto all'acquisto periodico/programmato degli stessi.

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni procedura di acquisto, l'Amministratore Unico della Società svolge, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), salvo il caso che, con atto formale specifico, non nomini un soggetto diverso.

Art. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è, di norma, il RUP.

In caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può essere affiancato dal DEC, i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Società assicurando la regolare esecuzione da parte del Fornitore, in conformità ai documenti contrattuali.

La nomina del DEC deve avvenire con atto formale. Nello svolgimento dell'incarico, il DEC è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2018

ART. 9 - AUMENTO E DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il RUP può richiedere al Fornitore una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni di servizio o quantità di fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo contrattuale, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna maggiorazione di prezzo che non sia determinata dall'incremento del corrispettivo

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ E FATTURAZIONE

Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o specifiche ulteriori norme di riferimento, al fine di assicurare l'immediata e certa individuazione dei movimenti finanziari relativi, connessi e/o conseguenti al presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce - ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010 - causa di risoluzione del contratto.

La Società Ygea si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l'osservanza/assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, per ogni acquisto, anche effettuato su base annua o pluriennale, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, viene acquisito il cosiddetto SMARTCIG. Tale codice dovrà essere indicato su tutti gli ordini e fatture e corrispondenza relative alla fornitura. Le fatture sono rese in formato elettronico tramite idonea piattaforma di trasmissione.

Art. 12 –CONTRATTO E CONTROLLI

Ogni procedura di acquisto si concluderà con la stipulazione del contratto concluso mediante lettera commerciale sottoscritta separatamente da ciascuna delle Parti contraenti oppure tramite sottoscrizione da parte della Società del modulo d'ordine così come inviato dal Fornitore.

Preventivamente alla sottoscrizione della lettera commerciale o dell'Ordine, la Società avrà l'onere di acquisire dal Fornitore dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al permanere dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Per i contratti fino a 40.000 euro si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal solo aggiudicatario in ordine ai requisiti generali, ed ai requisiti economici e finanziari e tecnico-professionale, se richiesti nei documenti di gara. In tema di verifica sui requisiti si applicano le indicazioni espresse con le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera n. 206 del 1° marzo 2018.

La Società si riserva di verificare in ogni momento e con qualunque mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese e, in ogni caso, di procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni acquisite da un numero di Fornitori pari al 5% degli acquisti conclusi nell'anno con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali. La scelta del campione di Fornitori da assoggettare a verifica sarà correlata al valore degli importi contrattuali con priorità per quelli più elevati.

In caso di mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario la Società procederà con la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva e troverà applicazione quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Del fatto verrà anche inviata informativa all'ANAC per l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori.

L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Etico della Società.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E RINVIO

Il presente Regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul sito della Società e resterà valido fino a che non intervenga successiva modifica. Potrà essere modificato in automatico, senza necessità di specifica approvazione, in caso di contrasto con norme sopraggiunte di rango superiore.

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applica la normativa di riferimento richiamata all'art. 1.
