



Linee guida per le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia

(emanato con O.D.S. n. 3 del 4 luglio 2024)

SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni*
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione*
- Art. 3 – Principi*
- Art. 4 – Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti*
- Art. 5 – Il Responsabile Unico del Progetto*
- Art. 6 – Operatività sulle piattaforme di e-procurement*
- Art. 7 – Revisione dei prezzi*

SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Art. 8 – Lavori, servizi e forniture*
- Art. 9 - Quinto d'obbligo*
- Art. 10 – Esecuzione e pagamenti*
- Art. 11 – Forma del contratto*
- Art. 12 – Durata del contratto*
- Art. 13 – Subappalto*
- Art. 14 – Codice Unico Gara (CIG)*
- Art. 15 – Tracciabilità finanziaria*
- Art. 16 – Codice di comportamento*

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- Art. 17 – Oggetto e scopo*
- Art. 18 – Entrata in vigore e norme transitorie*

ALLEGATI:

- ALLEGATO A - estratto artt.1-12 del Codice dei contratti pubblici “Principi generali”*
- ALLEGATO B – requisiti di carattere generale previsti dal Codice*

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento si intende per:

a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice), responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

d. **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai fornitori contenente le caratteristiche tecniche ed economiche, nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;

e. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;

f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nelle presenti Linee Guida le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida disciplinano principi, criteri e modalità applicati da Lucca In-tec per le procedure di acquisizione di beni e servizi per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi **dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice**.

2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.

3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal Disciplinare per le minute spese. Le presenti Linee Guida non si applicano ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto¹ (che non richiedono apertura del confronto competitivo) e di negoziazione² (che richiedono apertura del confronto competitivo) anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza previste dal Codice. Per il ricorso a tali strumenti si

¹ Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice: Convenzioni quadro (stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori), accordi quadro stipulati da centrali di committenza, mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

² Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice: accordi quadro stipulati da centrali di committenza, sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale, sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del codice.

applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti Linee Guida.

5. Formano parte integrante e sostanziale delle presenti Linee Guida e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base alle stesse, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

6. Nel caso in cui la Lucca In-Tec accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.

ART. 3 - PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture devono sempre essere rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice con particolare riferimento al:

- Principio del risultato: in base al quale la società persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- Principio della fiducia: che favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato: in base al quale la società deve favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

L'estratto degli articoli da 1 a 12 del Codice sono riportati nell'allegato A.

2. Nelle procedure di affidamento Lucca In-Tec favorisce l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, **nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata** al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui alle presenti Linee Guida, come disposto in generale dall'articolo 14, comma 6, del Codice.

4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli **obblighi di trasparenza** previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'articolo 50, in particolare per Lucca In-Tec tali obblighi sono assolti:

a) per i documenti di programmazione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del Codice, **dal Responsabile Operativo della società, assistito dal Referente per la gestione patrimoniale**, con la pubblicazione degli stessi nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture" e con la comunicazione all'Osservatorio regionale della Regione Toscana;

b) per le disposizioni a contrarre, con la pubblicazione delle stesse, a cura del **Referente per la gestione patrimoniale**, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", nella specifica sottosezione;

c) per gli atti di affidamento e le procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, con la pubblicazione degli stessi, a cura del **Referente della gestione patrimoniale**, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” nelle specifiche sottosezioni;

d) la comunicazione degli atti di affidamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC avviene mediante compilazione delle schede di acquisizione del CIG presenti sul portale MEPA; nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” è contenuto il link alla BDNCP.

ART. 4 - ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

1. Negli affidamenti diretti **di importo pari o superiore a 5.000 euro**, la società è tenuta a rispettare il principio di rotazione dei fornitori di cui all’art. 49 del Codice.

2. Il rispetto del principio di rotazione di cui al punto 1. implica che sia vietato l’affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La Lucca In-Tec di commercio applica il principio di rotazione in tutti i casi in cui non siano adottate procedure aperte o quando l’indagine di mercato non sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del Codice nell’applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico; a tal fine la Lucca In-Tec di commercio individua le fasce economiche di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 2. si applicherà, pertanto, con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	A	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00
B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
D	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00		

5. Lucca In-Tec di commercio può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 140 del Codice³ (pregiudizio alla pubblica e privata incolumità);
- particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto.

ART. 5 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento diretto è nominato **a cura del Direttore o comunque del titolare del potere di spesa**, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare, un RUP (Responsabile Unico di

³Sono circostanze di somma urgenza quelle che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi.

Progetto) – ai sensi dell’articolo 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione – tra i dipendenti dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice).

Il nominativo del RUP è indicato nel provvedimento a contrarre e, in Lucca In-Tec, di norma, è individuato per importi fino a 20.000 euro nel Responsabile competente per funzione, inquadrato al primo livello del CCNL adottato.

Per importi superiori il RUP resta individuato nel Direttore che ne farà menzione nel relativo provvedimento a contrarre.

2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

3. I compiti del RUP nell’ambito degli affidamenti diretti per acquisizione di servizi e forniture sono quelli indicati all’art. 6 dell’allegato I.2 del Codice, limitatamente ai commi 1, 2 lettere g) ed l) e comma 3), ovvero:

- coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In caso di lavori, al RUP, oltre ai compiti sopra indicati, sono affidati anche i compiti previsti al comma 2) alle lettere, e) ed f), ovvero:

- svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
- sottoscrive la validazione del progetto unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice.

ART. 6 – OPERATIVITA’ SULLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT

1. Il Responsabile Unico di Progetto è abilitato ad operare sulle piattaforme di e-procurement sulle quali è accreditata la società ed è abilitato alla richiesta del CIG, alla pubblicazione, alla pubblicità degli appalti e alle fasi successive alla post-pubblicazione.
2. Il RUP opera come Punto Ordinante ed ha potere di firma, è cioè autorizzato a firmare contratti per conto della società nei limiti del provvedimento a contrarre adottato da chi detiene i relativi poteri di spesa. Lucca In-Tec abilita quali Punti Ordinanti tutti i responsabili di funzione. Essi possono operare contemporaneamente.
3. Il Punto istruttore sulle piattaforme di E-procurement è il Referente della gestione patrimoniale, quando la funzione non sia assolta direttamente dal Punto ordinante.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 7 - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

Affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture inferiori a € 140.000,00

1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:

- lavori di importo inferiore a €150.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4, delle presenti Linee Guida.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa applicabili alle società pubbliche.

4. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore⁴.

5. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con Lucca In-Tec, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV *"I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti"* Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie. I requisiti di carattere generale previsti dal Codice sono riportati nell'allegato B delle presenti linee guida.

6. Per quanto disposto dal precedente comma 5, per affidamenti di importo pari o superiore a € 20.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto di € 140.000,00, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

⁴ Vedi parere MIT 1888 del 04/06/2023 "La stazione appaltante che aderisce ad una convenzione Consip non è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti dell'operatore economico, in quanto questa è già stata prontamente effettuata da Consip al momento della stipula della convenzione stessa ai dell'articolo 80 d.lgs. 50/2016".

7. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.

ART. 9 - QUINTO D'OBBLIGO

1. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Per i contratti di cui alle presenti Linee Guida, nel caso di servizio e forniture, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito dal visto di conformità della fattura apposto dal RUP attraverso il sistema contabile.

2. Per i lavori il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le fatture o i documenti fiscali sono liquidati da Lucca In-Tec con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità Lucca In-Tec provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

5. Il **Referente per la Gestione patrimoniale** effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di disporre un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 11 - FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dalle presenti Linee Guida.

3. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore come previsto dall'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

4. Il contratto o l'ordinativo dovranno contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'escussione della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Lucca In-Tec. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. La cessione del contratto è nulla salvo:

- le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 14 - CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo

emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nelle presenti Linee Guida.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. Lucca In-Tec è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera di invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Lucca In-Tec è tenuta a comunicare ai propri fornitori e a prevedere contrattualmente il rispetto da parte degli stessi delle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel Codice di comportamento di Lucca In-Tec vigenti e visionabili sul sito web della società, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 17 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).

2. La verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac. La Lucca In-Tec di commercio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio come disciplinato al successivo capoverso.

3. I controlli sulle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 verranno effettuati a campione, con periodicità di norma bimestrale, tramite estrazione a sorte, per ciascuna fascia, come individuata all'art. 4, del 10% degli ordinativi effettuati nel bimestre precedente, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Qualora il 10% risultasse inferiore ad 1, il controllo sarà effettuato su n. 1 affidamento. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti del bimestre considerato fa fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo se successiva.

4. Per gli ordinativi superiori a 40.000 euro, il controllo viene effettuato sul 100% degli ordinativi.

5. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

6. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli di cui al punto 3. su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

7. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice, laddove, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali autodichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Le presenti Linee Guida sono adottate con ordine di servizio del Direttore ed entrano in vigore dal giorno successivo alla data di trasmissione ai dipendenti.
2. Le presenti Linee Guida sono pubblicate sul sito web di Lucca In-Tec.
3. Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sulle presenti Linee Guida.
