



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale LarianaSegreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it**Deliberazione n. 1070 del 18 dicembre 2017**

OGGETTO: Adozione del regolamento aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'anno 2017, addì 18 del mese di dicembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sotto elencata normativa:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010 – "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", nelle Parti ed Articoli non abrogati dall'art. 217 del D.Lgs. 50 / 2016.
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – "Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'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".
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23 – "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Premesso che

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", prevede alla Sezione II – Selezione Offerte – Titolo V – Esecuzione – una specifica normativa in merito all'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

nello specifico, gli articoli 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, vanno ad individuare i soggetti delle stazioni appaltanti adibiti al controllo dei livelli di qualità delle prestazioni e le modalità di espletamento dei collaudi e delle verifiche di conformità;

dato atto che all'articolo 102 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 si prevede che *"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità."*

considerato che ad oggi il Decreto di cui sopra non risulta ancora essere attuativo;

rilevata la necessità di dotare l'ASST Lariana di uno strumento, conformemente alle vigenti previsioni normative, che possa rispondere alle necessità di controllo puntuale nell'esecuzione dei contratti pubblici in essere presso tutte le strutture aziendali e territoriali;

visto l'allegato denominato "Regolamento D.E.C." quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento deliberativo;

dato atto che con la presente si autorizza il Dirigente Responsabile delle UOC Approvvigionamenti e Logistica e UOC Servizi Tecnici e Patrimonio alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con proprio provvedimento dirigenziale laddove l'importo sia inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 , salvo diversa espressa previsione aziendale;

considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;

vista l'attestazione della SC Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente provvedimento;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento D.E.C.", quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento deliberativo;
- 2) Di autorizzare il Dirigente Responsabile delle UOC Approvvigionamenti e Logistica e UOC Servizi Tecnici e Patrimonio alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con proprio provvedimento dirigenziale laddove l'importo sia inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 , salvo diversa espressa previsione aziendale;
- 3) Di dare mandato alla Segreteria della Direzione Generale di trasmettere il presente provvedimento e il relativo allegato a tutte le strutture aziendali, sanitarie e amministrative, nella persona del Dirigente Responsabile di riferimento;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale;
- 5) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
- 6) Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Salvatore Gioia



IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Marco Onofri


Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Responsabile per l'istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

SOMMARIO

Sommario	1
Premessa	2
Art. 1 : INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P	3
Art. 2: FUNZIONI E COMPETENZE DEL R.U.P	3
Art. 3: INDIVIDUAZIONE DEL D.E.C	5
Art. 4: FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 5: SCOPO DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ'	7
Art. 6: SOGGETTO INCARICATO DI ESEGUIRE LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ'	8
Art. 7: VERIFICHE DI CONFORMITÀ' IN CORSO DI ESECUZIONE PER CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI CON PRESTAZIONI CONTINUATIVE	8
Art. 8: VERIFICHE DI CONFORMITÀ' DEFINITIVA PER CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI CON PRESTAZIONI CONTINUATIVE	8
Art. 9: ALLEGATO I : MODULI CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ'- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	9

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

PREMESSA

TITOLO I

Il D.Lgs. 50/2016, i vari provvedimenti dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) attuativi del Codice, le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la Legge n. 89 del 23.06.2014, la Legge n. 208 del 28.12.2015, hanno posto in capo alle Stazioni Appaltanti nuovi compiti ed incombenze che vanno disciplinate in sede locale per adeguarle alla realtà aziendale, non sempre sovrapponibile a quella astrattamente prevista dalla legge, per contemperare il rispetto della norma con i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, affinché le risorse a disposizione non vengano disperse in ridondanti adempimenti che confliggono con tali principi.



Richiami normativi generali

Le principali disposizioni cui si richiama il presente Regolamento Aziendale sono:

1. Il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 (di seguito "Il Codice degli Appalti " , "Il Codice ");
2. Il D. Lgs. 56 del 19.04.2017 (correttivo del "Codice degli Appalti")
3. La Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. La Legge n. 89 del 23.06.2014;
5. La Legge n. 208 del 28.12.2015.

Richiami normativi specifici

1. L'art. 31 del D. Lgs. 50/16 individua le funzioni di RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. L'ASST è tenuta a individuare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia , imparzialità pubblicità e trasparenza uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
2. L'art. 101 c. 1 del D. Lgs. 50/16 prevede che la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto e d effettivo svolgimento delle funzioni a d ognuno affidate;
2. L'art. 111 c. 2 del D. Lgs. 50/16 prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi di forniture può coincidere con il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;
3. L'art. 15 della L. R. n. 14/1997 stabilisce che è fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un D.E.C., diverso dal R.U.P., cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza indicate al comma 3 del medesimo articolo;

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

4. L'art. 15, comma 3, della L.R. 14/1997 stabilisce che al D.E.C, possono essere affidati i seguenti compiti:
- A.** autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;
 - B.** disporre in merito ai pagamenti;
 - C.** disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;
 - D.** attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
 - E.** disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;
 - F.** autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal Codice e dalla documentazione di gara;
 - G.** adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell'appalto.

TITOLO II

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

ART. 1: INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P.


1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti il R.U.P. è un dipendente di ruolo, anche di qualifica non dirigenziale, e viene nominato dalla Direzione Generale per ogni singola procedura di affidamento del servizio/fornitura.
2. Il RUP, a seguito di idonea autorizzazione, anche non espressa, può essere nominato dal Dirigente Responsabile della UOC Approvvigionamenti e Logistica o da suo delegato, nei limiti previsti dalla Direzione Strategica Aziendale.
3. Coerentemente con le premesse e con la normativa in esse richiamata, in genere, il R.U.P. può coincidere con il D.E.C.

ART. 2: FUNZIONI E COMPETENZE DEL R.U.P.

1. Funzioni generali.

Cura tutte le fasi nelle quali si articola ogni singola acquisizione ai sensi art. 31 del Codice,' come di seguito specificato:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma biennale dei servizi e delle forniture e dei relativi aggiornamenti annuali, al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione dei contratti pubblici di servizi e di forniture;
- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

- cura, in ciascuna fase di esecuzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma;

- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione dei servizi e delle forniture;

- fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'esecuzione dei servizi e forniture, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dei servizi e forniture;

2. Funzioni precontrattuali

A. Predisporre e/o coordina il progetto di fornitura e/o servizio;

B. Coordina le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara;

C. Coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice e procede alla nomina stessa, nei limiti di quanto definito con la Direzione Strategica Aziendale, sempre nel rispetto del Codice degli Appalti e atti collegati;

D. Monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti (Direzione Strategica Aziendale) disfunzioni, impedimenti, ritardi;

E. Cura le attività di verifica dei requisiti di ordine generale, art. 80 del Codice, vedi Titolo V del presente regolamento, e di idoneità professionale, di capacità economica e tecnica di cui all'art. 83 del Codice medesimo, necessarie ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, propedeutica alla stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 7.

3. Fase di Avvio Contratto

A. Dopo la sottoscrizione del contratto da parte del Direttore Generale dell'ASST (salvo diversa disposizione espressa interna) il R.U.P. autorizza il D.E.C. a dare avvio all'esecuzione e trasmette a quest'ultimo copia del contratto o sintesi dello stesso nella quale sono riassunte tutte le informazioni di cui il D.E.C. necessita per adempiere correttamente ai propri compiti;

B. In caso di urgenza, il R.U.P. autorizza l'esecuzione anticipata, indicandone i motivi ex art. 32, comma 8, del Codice.

4. Fase di esecuzione del contratto e verifiche di conformità

A. Il RUP, in coordinamento con il D.E.C., controlla e vigila sull'esecuzione del contratto e sul rispetto delle prestazioni contemplate dalle previsioni contrattuali ex art. 31 del Codice, ivi incluse penali e recessi ex artt. 108 e 109 del Codice;

B. Al RUP sono sottratte le competenze in materia di verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in quanto svolte da personale dipendente dall'ASST in possesso dei

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 o, nel caso di contratti relativi a servizi/forniture particolarmente complessi, a professionisti esterni alla Stazione Appaltante, in possesso dei requisiti citati.

C. Per Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, si rimanda al titolo IV del presente regolamento.

5. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (Varianti).

Le varianti di cui all'art. 106 del Codice sono proposte dal D.E.C, al R.U.P., e da quest'ultimo sottoposte alla Direzione Strategica Aziendale per l'autorizzazione definitiva, fatta salva diversa disposizione interna.

6. Sospensioni.

Le sospensioni di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, casi speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione regolare del contratto, sono proposte dal D.E.C, al R.U.P., e da quest'ultimo, se ritenute opportune, autorizzate per iscritto nel rispetto delle previsioni contenute nel medesimo articolo.

La sospensione di cui all'art. 107, comma 2, del Codice, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, è disposta direttamente dal R.U.P..

7. Fine prestazioni

Si rimanda al titolo IV del presente Regolamento.

8. Contenzioso.

Su relazione del D.E.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 4, punto 7, si applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto.

9. Risoluzione o recesso dal contratto

Autonomamente o su proposta del D.E.C., il R.U.P. propone al Direttore Generale la risoluzione o il recesso dal contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice, predisponendo gli atti necessari.


10. Pagamenti.

A. Il R.U.P. cura l'acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al momento dell'aggiudicazione definitiva; ogni 4 mesi nel corso di vigenza del contratto ed alla fine del contratto, prima di sottoscrivere il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare esecuzione.

B. Il R.U.P. procede ad autorizzare la liquidazione delle fatture successivamente alle verifiche effettuate dal D.E.C, di cui al successivo art. 4, punto 9.

TITOLO III IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

ART. 3: INDIVIDUAZIONE DEL D.E.C.

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

1. In relazione a quanto previsto dalla normativa in premessa illustrata (Richiami normativi specifici), di norma il D.E.C. coincide con il R.U.P., Art. 111, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, fatta eccezione per quei servizi e forniture per le quali è richiesta specifica competenza in materia connessa alla complessità e specificità dei prodotti utilizzati e dei servizi erogati.
2. Il D.E.C. è nominato, di norma, con delibera del Direttore Generale a seguito di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, fatta salva diversa disposizione aziendale di concessione di nomina diretta da parte del RUP con atto dirigenziale, al di sotto della soglia comunitaria.
3. Il D.E.C. è individuato tra le seguenti figure:
 - Dirigente Amministrativo;
 - Dirigente Sanitario;
 - Figure dirigenziali del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo;
 - Figure non dirigenziali del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo in possesso di elevate competenze e di esperienze professionali riferite allo specifico contratto;
 - Figure dirigenziali del ruolo sanitario in possesso delle competenze tecniche riferite allo specifico contratto;

ART. 4: FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Funzioni generali.

A. Il D.E.C. è nominato come sopra specificato a seguito di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in relazione alla specificità del Servizio/Fornitura oggetto del contratto. In linea generale al D.E.C. sono affidati compiti analoghi a quelli previsti dall'art. 1662 del Codice Civile i quali si sostanziano nel controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, evidenziando e verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed inadempienze.

B. Il Direttore dell'esecuzione rappresenta, nei confronti dell'Appaltatore, l'amministrazione committente e svolge la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

2. Fasi dell'attività di esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P. procede allo svolgimento delle seguenti fasi:

1. Fase di avvio del contratto.


A. Il D.E.C. dà avvio al contratto su autorizzazione del R.U.P..

B. Il Capitolato Speciale od altro documento contrattuale può prevedere che il D.E.C. rediga il verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

2. Fase di esecuzione del contratto

A. Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile della fase di esecuzione del contratto;

B. Garantisce il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità agli atti contrattuali nel rispetto dei tempi stabiliti e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

3. Verifiche di conformità. Certificato di verifica di conformità definitiva. Attestato di Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Si rimanda al titolo IV del presente Regolamento.

4. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia (Varianti).

A. Le varianti di cui all'art. 106 del Codice sono proposte dal D.E.C, al R.U.P., da quest'ultimo sottoposte alla Direzione Generale per l'approvazione definitiva.

B. Il D.E.C, non può ordinare le varianti di cui all'art. 106 del Codice se non previa autorizzazione scritta del R.U.P.

5. Sospensioni.

A. Le sospensioni di cui all'art. 107 del Codice sono proposte dal D.E.C, al R.U.P. e da quest'ultimo, se ritenute opportune, autorizzate per iscritto, nel rispetto delle previsioni contenute nel medesimo Codice.

B. Il D.E.C., qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, può sospendere in via temporanea l'esecuzione della fornitura/servizio compilando il relativo verbale di sospensione che invia, entro 5 giorni, al R.U.P..

6. Fine prestazioni

Si rimanda al titolo IV del presente Regolamento.

7. Contenzioso

Il D.E.C, può proporre al R.U.P. l'applicazione di penali o altre sanzioni a carico dell'Appaltatore (L.R. 4/1997, art. 15, c. 3). A tale riguardo, egli si deve attenere alle seguenti disposizioni:

A. Nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, l'Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora l'inadempimento persista, il D.E.C, segnala al R.U.P. l'inadempimento, descrivendo l'accaduto mediante redazione di apposito documento, di modo che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore. Ciò consentirà all'ASST (stazione appaltante) l'utilizzo concreto della facoltà di esclusione dalle gare successive del fornitore che si sia reso responsabile di comportamenti negligenti e d in mala fede.

B. Qualora l'inadempimento sia tale per cui il D.E.C, ritenga opportuno il recesso dal contratto, egli formulerà proposta al R.U.P., accompagnandola da adeguata motivazione, al fine di procedere ai sensi dell'art. 109 del Codice;

C. Nel caso in cui pervengano contestazioni da parte degli utilizzatori/fruitori in merito ai prodotti o servizi forniti il D.E.C, dovrà:

- 1.** Verificare sul campo ed in contraddittorio con l'utilizzatore/fruitori e il fornitore le eccezioni sollevate (ritardi, disfunzioni, inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali), redigendo apposito documento dei fatti contestati.
- 2.** Il fornitore, entro **otto** giorni dalla data del verbale, di cui sopra, dovrà presentare al D.E.C, le proprie osservazioni e in mancanza le risultanze del verbale si intenderanno definitivamente accettate. Il verbale e le eventuali osservazioni del fornitore saranno inviate al R.U.P.. Il R.U.P. procederà all'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto o, ai sensi degli artt. 108 e 109, rispettivamente, se ricorrono le condizioni per la risoluzione del contratto o recesso dal medesimo.
- 3.** Il D.E.C., inoltre, dovrà trasmettere, tempestivamente, al R.U.P. apposita relazione qualora durante l'esecuzione del contratto avvengano sinistri a danno delle persone o cose presenti nei luoghi di esecuzione del servizio o fornitura oggetto del contratto.

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

8. Risoluzione e recesso dal contratto

Le competenze in materia di risoluzione e recesso dal contratto sono affidate al R.U.P. ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice.

9. Pagamenti.

Per potere procedere con la liquidazione delle fatture e, quindi, con i pagamenti all'affidatario, è necessario un accertamento preventivo comunicato al R.U.P. da parte del D.E.C, a conferma della prestazione effettuata correttamente in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale verifica deve essere comunicata al R.U.P., tassativamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Servizio Contabilità e Bilancio, in modo tale che l'ASST, nei successivi 30 giorni, possa procedere al pagamento nel rispetto dei tempi previsti da Regione Lombardia.

TITOLO IV

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

ART. 5: SCOPO DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le verifiche di conformità hanno lo scopo di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche economiche e qualitative rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, ai sensi dell'art. 111 del Codice. Della data di effettuazione delle verifiche il D.E.C, deve dare avviso all'esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire. Le verifiche di conformità sono avviate entro **15 giorni** dalla data di conclusione del contratto per le prestazioni di servizi e forniture semplici, mentre nel caso di prestazioni complesse, tale termine è di **30 giorni**.

ART. 6: SOGGETTO INCARICATO DI ESEGUIRE LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Salvo casi espressamente previsti, le Verifiche di Conformità, sia in corso di esecuzione che quelle definitive, sono effettuate dal D.E.C, in presenza del R.U.P.. A tal fine, con l'atto di nomina (Delibera del Direttore Generale o diverso atto dirigenziale, dietro diretta autorizzazione della Direzione Strategica Aziendale), il R.U.P. trasmette al D.E.C, la documentazione idonea per la corretta esecuzione di tale compito, in genere individuata nel contratto e suoi allegati.


ART. 7: VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE PER CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI CON PRESTAZIONI CONTINUATIVE

1. Il D.E.C, controlla costantemente la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contrattuali; in tale maniera egli già assolve alle verifiche di conformità in corso di esecuzione previste dal Codice. Qualora il D.E.C, nulla segnali al R.U.P. in relazione a quanto previsto dal precedente art. 4, punto 7 (Contenzioso), si intende che l'Appaltatore abbia adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e ciò autorizza l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST Lariana) a procedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore.

2. Per i contratti che prevedono la clausola di recesso, prima della data entro la quale l'ASST può esercitare tale facoltà, il R.U.P. invita il D.E.C, e l'esecutore ai fini della verifica in corso d'opera di cui all'art. 109 del Codice.

3. Le verifiche di conformità sono eseguite con oneri a carico dell'ASST, salvo verifiche da eseguirsi presso Laboratori, Enti o d Istituti esterni che saranno a carico dell'Appaltatore qualora l'esito della verifica disposta dall'ASST dia esito negativo.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D. Lgs.50/2016 ed i contratti di valore inferiore a € 40.000,00 al netto di I.V.A.

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

5. All'esito dell'attività di verifica, il D.E.C, redige apposito verbale, come da fac-simile allegato 1, che deve essere trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza. L'esecutore deve mettere a disposizione uomini e mezzi necessari per eseguire la verifica a propria cura e spese. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire il D.E.C, da disposizioni di provvedere d'ufficio con addebito delle spese sostenute all'esecutore.

ART. 8: VERIFICHE DI CONFORMITA' DEFINITIVA PER CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI CON PRESTAZIONI CONTINUATIVE

1. Il D.E.C, controlla costantemente la perfetta osservanza dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali; pertanto, qualora nel corso di vigenza contrattuale il D.E.C, nulla abbia segnalato al R.U.P. in relazione a quanto previsto dal precedente art. 4, punto 7 (Contenzioso), si intende che l'Appaltatore abbia adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

2. Entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali il D.E.C, rilascia:

- A.** Certificato di verifica di conformità, per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, come da fac-simile allegato 1.
- B.** Attestato di regolare esecuzione, per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, come da fac-simile allegato 1.

Questi certificati assorbono il Certificato di avvenuta ultimazione di cui all'art. 309 del Regolamento; essi sono inviati dal D.E.C, al R.U.P. e sono da quest'ultimo visti.

3. Se l'Esecutore entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni non notifica alla Stazione Appaltante alcuna contestazione, d e c a d e dalla possibilità di farle valere.

4. I precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo autorizzano l'Azienda a :

- A.** Procedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore;
- B.** Svincolare la cauzione definitiva.

6. Sono esclusi dalla presente disciplina gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, c o m m a 2, lett. a) e b), del D. Lgs.50/2016 ed i contratti di valore inferiore a d € 40.000,00 al netto di I.V.A..

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

TITOLO V

VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (D. Lgs. 50/2016 – art. 80)

09: ALLEGATO 1: MODULI CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' – ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 1: MODULI

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' (*)

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (**)

Oggetto del contratto: _____

Esecutore del contratto; _____

Direttore dell'esecuzione del contratto; _____

Responsabile Unico del procedimento: _____


Durata del contratto: dal _____ al _____

Contenziosi: non vi sono stati contenziosi
vi sono stati i seguenti contenziosi _____

Penali: non sono state applicate penali
sono state applicate le seguenti penali:

Subappalti: non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti

sono stati chiesti e/o autorizzati i seguenti subappalti:

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL 18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lariana</p>	REGOLAMENTO D.E.C. REV. 0/2017

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

che l'Appaltatore ha effettuato la fornitura/ eseguito il servizio nei termini contrattuali;

che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale;

che non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale;

che non vi sono state sospensioni;

altre osservazioni: _____

il Sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto

CERTIFICA

che il contratto in oggetto è pervenuto a conclusione, e che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, nulla osta al pagamento del saldo di quanto dovuto all'Esecutore e d allo svincolo della cauzione.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il sottoscritto R.U.P.

Prende atto di quanto certificato dal D.E.C e d attesta che :


che non si è resa necessaria l'applicazione di penali;

che non risultano contenzioni in atto con la Ditta;

che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'esecutore del contratto.

IL R.U.P.

Como, lì _____

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.1070 DEL18 DICEMBRE 2017	
 <p>Sistema Socio Sanitario</p> <p> Regione Lombardia</p> <p>ASST Lariana</p>	<p>REGOLAMENTO D.E.C.</p> <p>REV. 0/2017</p>

* per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria

** per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

REGOLAMENTO D.E.C.

REV. 0/2017

