



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

Milano, 21/06/2018

Protocollo digitale n. 4830 del 21/06/2018

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 (AGGIORNATO AL D.Lgs. 56/2017) E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 DEL 1° MARZO 2018

- VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di Milano
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n.508, come modificata dalla Legge 22 novembre 2002 n.268;
- VISTO Viste le disposizioni di cui:
- al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016, in vigore dal 19.04.2016;
 - al Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive al citato D.Lgs. 50/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05.05.2017, in vigore dal 20.05.2017;
 - alle Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione –ANAC –, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2016, allo stato attuale in aggiornamento in ragione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 56/2017.
- VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio del 8/05/2018;

DECRETA

La emanazione e la pubblicazione dell'allegato "REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 (AGGIORNATO AL D.L.GS. 56/2017) E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 DEL 1° MARZO 2018

L'entrata in vigore dalla data di pubblicazione.



Il Presidente

Ralph Alexandre Fassey



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-7621110- fax 02-76014814

21 giugno 2018

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 (AGGIORNATO AL d. IGS. 56/2017) E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 DEL 1° MARZO 2018

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n.50/16 e succ. agg., le procedure relative all'attività negoziale (acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria) per le attività amministrative e didattiche sostenute dal Conservatorio.

Il punto ordinante è il Direttore Amministrativo fino alla soglia comunitaria ex art.35 c.1, lett. c, del D. Lgs. n.50/16, mentre viene individuato nel Direttore di Ragioneria il RUP, per le spese di importo inferiore a detta soglia.

Le procedure di spesa vengono determinate sulla base di :

- Relazione del Direttore che recepisce la programmazione del Consiglio Accademico che stabilisce i tetti di spesa per ogni progetto didattico,
- Relazione programmatica del Presidente e relativa delibera di approvazione del CDA che definisce gli stanziamenti previsti nei seguenti U.P.B. del Bilancio Gestionale dell'E.F. di competenza:

UPB 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE,

UPB 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO,

UPB 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI,

UPB 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI,

UPB 1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE,

UPB 1.2.4 ONERI TRIBUTARI,

UPB 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI,

UPB 2.1.1 ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

UPB 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (per le acquisizioni più rilevanti si rimanda al CDA),

UPB 2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE;

A) Forniture di beni e servizi sotto la soglia di €40.000

Il *Direttore di Ragioneria* all'interno delle procedure di spesa inferiori all'importo di 40.000€, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/16 e succ. agg., in materia di affidamenti diretti, nel rispetto del principio di programmazione, imparzialità, parità di trattamento-rotazione, economicità e del divieto di artificioso frazionamento, acquisisce le richieste di acquisti di forniture beni, servizi e lavori dai professori, le motivazioni dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, verifica la compatibilità finanziaria dell'acquisto e la valutazione dell'effettiva necessità dello stesso a seguito di istruttoria, supportata dal parere della Direzione.

Progettazione





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dell'ammontare del relativo stanziamento, su base pluriennale.

Verifica della sussistenza/assenza della relativa categoria merceologica su CONSIP e sul MEPA sopra i 1000€.

La stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

Nel caso frequente di affidamento diretto, predisposizione, nella determina, di specifica individuazione della motivazione, dell'oggetto dell'affidamento-relative caratteristiche tecniche e prestazionali dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, e il suo importo complessivo stimato-, specificazione dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, individuato per qualificazione "intuitu personae" e/o, per le caratteristiche di infungibilità, per motivi d'urgenza, o previo sondaggio di mercato.

Nel caso di RDO o Bando, non si ritiene indispensabile la preventiva predisposizione della determina, in quanto le RDO e i Bandi sono già esecutivi degli indirizzi consiliari espressi nei documenti programmatici citati nelle premesse e, quindi, possono essere considerati equivalenti alle determine ex art.32, c.2 Dlgs.n.50/16, che fa riferimento agli ordinamenti delle stazioni appaltanti.

SEZ I - Per lavori, servizi e forniture di importo fino ad €5.000,

- 1) Richiesta acquisto;
- 2) Verifica disponibilità somme in bilancio e assunzione vincolo di spesa;
- 3) Nomina RUP;
- 4) Verifica presenza beni/servizi su convenzioni Consip;
- 5) Verifica presenza beni/servizi su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- 6) Nell'ipotesi di utilizzo del Mercato Elettronico:
 - ODA (Ordine diretto di acquisto tramite comparazione dei beni sulla vetrina del MePA);
 - Trattativa Privata Diretta, sufficientemente motivata;
 - Eventuale RDO (con richiesta eventuale di preventivi ad operatori economici);
 - Eventuale avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici abilitati sul MePA per la categoria merceologica di riferimento.
- 7) Nell'ipotesi di acquisti extra MePA
 - Eventuale Avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici, compreso l'operatore economico uscente;
 - Comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - Indagini di mercato attraverso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- 8) Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e sue eccezioni:
 - a) Motivazione determinata dalle caratteristiche di infungibilità o esclusività della prestazione per motivi artistici, tecnici o "intuitu-personae" ex art.63 c.2, lett.b nn1,2.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

d.lgs.n. a)50/16.

b) Motivazione reinvito al contraente uscente (in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento..

c) Motivazione reinvito al candidato della precedente procedura selettiva, e non affidatario, (tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso).

9) Affidamenti inferiori a 1.000 euro:

Motivazione espressa in forma sintetica, anche richiamando questo regolamento nella determina semplificata.

10) Rispetto dei Principi di cui agli art.30, comma 1, 34, 36 comma 2 lett a) e 42 del D. Lgs. 50/2016;

11) Possibilità di non far ricorso all'utilizzo del MePA per importi inferiori a € 1.000 ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e dell' art. 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015

12) Esonero cauzione provvisoria ex art. 93, 1 comma, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.

13) Programmazione degli acquisti al fine di evitare l'artificioso frazionamento della spesa;

14) Esonero cauzione definitiva ex art.103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;

15) Criterio di aggiudicazione: si utilizzerà il prezzo più basso nei seguenti casi:

a) art.95, comma 4, lett.b) nell'ipotesi si tratti di fornitura/servizio standardizzati

b) art.95, comma 4, lett.c) nell'ipotesi di acquisti fino a 40.000,00 euro IVA esclusa;

c) art.95, c.3 lett.b) per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro,.

16) Verifiche Operatori Economici:

Per Acquisti tramite MePA, ARCA o SINTEL:

a) Verifica DURC e assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

b) Eventualmente richiedere:

- Patto d'Integrità
- Dichiarazione Pantouflage;
-

Per Acquisti Extra MePA, ARCA o SINTEL:

a) Richiesta autodichiarazione (resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (si ricorda che il DGUE è obbligatorio per le procedure di affidamento di sopra dei 40.000,00 euro. Tuttavia si consiglia l'utilizzo anche per gli affidamenti di





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

- importo inferiore), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) Verifica DURC e assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
- c) Eventualmente richiedere:
- Patto d'integrità;
 - Dichiarazione Pantouflage
- 17) Possibilità di non richiedere cauzione provvisoria (per acquisti fino a 40.000,00 IVA esclusa);
- 18) Richiesta Smart Cig;
- 19) Termine presentazione dei preventivi (normalmente non inferiore a 15 giorni. Nell'ipotesi di urgenza non imputabile all'Amministrazione, il termine può essere ridotto ma deve esserne data adeguata motivazione).
- 20) Verbale affidamento incarico;
- 21) Determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La determina dovrà contenere, in modo semplificato:
- l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- 22) Sottoscrizione contratto:
- a) per acquisti tramite MePA, ARCA o SINTEL mediante ordine digitale firmato dal punto ordinante.
 - b) per acquisti Extra MePA tramite scambio di corrispondenza commerciale
- 23) Verifica regolare fornitura/servizi
- 24) Approvazione del verbale di collaudo sulla base del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente e del Codice Civile
- 25) Per la fornitura di beni la normativa contrattuale di riferimento è contenuta negli artt. 1470-1499 e 1510-1519 codice civile, fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni. Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto di vendita di cose mobili: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-7621110- fax 02-76014814

sistema di interscambio verrà legittimamente respinta;

- 26) Per la fornitura di servizi e di lavori il contratto di prestazione d'opera farà riferimento agli artt. 2222-2228 c.c., fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni.

Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto d'opera: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta.

In riferimento all'accettazione dell'opera finita, viene interamente recepito l'art. 2226 del Codice Civile. Resta fermo il fatto che la liquidazione viene erogata solo ed esclusivamente a verifica di conformità superata;

- 27) Nel caso di lavori si esonera dalla cauzione definitiva ex art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs 50/2016;
- 28) Indipendentemente dal fatto che la fornitura sia un bene, un servizio o un lavoro il termine da concordarsi per la consegna assume carattere obbligatorio, e costituisce causa di risoluzione ex art. 1453 c.c., secondo valutazione del R.U.P., fatta salva la penale di cui al comma seguente;
- 29) Nel caso il R.U.P. non si avvalga della facoltà di risoluzione ex art. 1453 c.c., il mancato rispetto del termine previsto comporterà una penale a carico del fornitore pari all'10% del valore non ivato della fornitura/prestazione per ogni giorno di ritardo. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta;
- 30) Liquidazione della Fattura.

Si ricorda che.

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- In ogni caso tali affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- Per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, alle procedure negoziate ex art.36 del Codice e agli acquisti effettuati tramite MePA, ARCA o SINTEL non



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 - 20122 Milano - tel. 02-762110- fax 02-76014814

si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto.

31) Clausole da inserire nel contratto in base alla normativa vigente: Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) 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;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente

Pertanto le stazioni appaltanti potranno inserire nel contratto una clausola avente il seguente tenore:
"Si rappresenta che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente".

32) Clausola per tracciabilità dei pagamenti;

33) Clausola relativa al rispetto del Codice disciplinare e di comportamento adottata dalla Stazione Appaltante.

34) Il controllo a campione dovrà essere effettuato in una percentuale minima del 10% su tutti gli acquisti effettuati nell'anno solare. Di norma, tale controllo sarà effettuato nel mese di novembre dell'anno di riferimento in cui si è proceduto agli acquisti attraverso modalità che garantiranno l'anonimato delle Ditte da sorteggiare. Sarà data prevalenza agli acquisti di beni e servizi più frequentemente richiesti.

SEZ. II - Per lavori, servizi e forniture di importi da €5.001 a 20.000,00

- 1) Richiesta acquisto;
- 2) Verifica disponibilità somme in bilancio e assunzione vincolo di spesa;
- 3) Nomina RUP;
- 4) Verifica presenza beni/servizi su convenzioni Consip;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-7621110- fax 02-76014814

- 5) Verifica presenza beni/servizi su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- 6) Nell'ipotesi di acquisti extra MePA, ARCA o SINTEL:
 - a) Eventuale Avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici, compreso l'operatore economico uscente;
 - b) Comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - c) Indagini di mercato attraverso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- 7) Nell'ipotesi di utilizzo del Mercato Elettronico (ARCA o SINTEL):
 - a) ODA (Ordine diretto di acquisto tramite comparazione dei beni sulla vetrina del MePA);
 - b) Trattativa Privata Diretta, motivata;
 - c) Eventuale RDO (con eventuale richiesta di preventivi);
 - d) Eventuale avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici abilitati sul MePA per la categoria merceologica di riferimento.
- 8) Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e sue eccezioni:
 - Si reinvia al punto SEZ I, n. 8) – a-b-c);.
- 9) Verifiche Operatori Economici:

Per Acquisti Extra MePA, ARCA o SINTEL:

 - a) Richiesta autodichiarazione (resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo *(si ricorda che il DGUE è obbligatorio per le procedure di affidamento al di sopra dei 40.000,00 euro. Tuttavia si consiglia l'utilizzo anche per gli affidamenti di importo inferiore)*, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
 - b) Verifica:
 - Casellario Giudiziale;
 - DURC;
 - Regolarità imposte e tasse per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;
 - Visura Camerale con l'indicazione dello stato di fallimento;
 - Assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
 - c) Eventualmente richiedere:
 - Patto d'integrità;
 - Dichiarazione Pantouflage

Per Acquisti tramite MePA, ARCA o SINTEL:

 - d) Verifica:
 - Casellario Giudiziale;
 - DURC;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

- Regolarità imposte e tasse per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;
- Visura Camerale con l'indicazione dello stato di fallimento;
- Assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

e) Eventualmente richiedere:

- Patto d'Integrità
- Dichiarazione Pantouflage;
-

10) Possibilità di non richiedere cauzione provvisoria (per acquisti fino a €40.000,00 IVA esclusa);

11) Richiesta SMART CIG;

12) Verifica anomalia delle offerte ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si ricordi che:

- Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque si dovrà applicare il criterio di cui all'art.97, comma 2 sorteggiando uno dei metodi previsti alle lettere a), b), c), d), e);
- Nell'ipotesi di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in caso di utilizzo di RdO, occorrerà sorteggiare uno dei metodi di cui sopra utilizzando la funzione denominata "offerte presentate a sorteggio" con cui il sistema informatico (tramite apposito algoritmo) sorteggia in automatico uno dei criteri di verifica dell'anomalia di cui all'art.97, comma 2. Di ciò dovrà essere data comunicazione alle Ditte e fatta menzione nel verbale;
- Nell'ipotesi di acquisti extra MePA, il RUP provvederà al sorteggio di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2;
- Nell'ipotesi, invece, che il numero delle offerte sia inferiore a 5 non si procederà ad applicare l'art. 97, comma 2 ma, se fosse palese una manifesta anomalia, si dovranno richiedere le giustificazioni ai sensi dell'art.97, commi 4, 5 e 6.

13) Verbale affidamento incarico;

14) Determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La determina dovrà contenere, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

15) Sottoscrizione contratto:

- a) per acquisti tramite MePA, ARCA o SINTEL mediante ordine digitale firmato dal punto ordinante.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 - 20122 Milano - tel. 02-762110- fax 02-76014814

b) per acquisti extra MePA, ARCA o SINTEL tramite scambio di corrispondenza commerciale

- 16) Verifica regolare fornitura/servizi
- 17) Approvazione del verbale di collaudo sulla base del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente e del Codice Civile
- 18) Per la fornitura di beni la normativa contrattuale di riferimento è contenuta negli artt. 1470-1499 e 1510-1519 codice civile, fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni. Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto di vendita di cose mobili: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta;
- 19) Per la fornitura di servizi e di lavori il contratto di prestazione d'opera farà riferimento agli artt. 2222-2228 c.c., fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni.

Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto d'opera: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta.

In riferimento all'accettazione dell'opera finita, viene interamente recepito l'art. 2226 del Codice Civile. Resta fermo il fatto che la liquidazione viene erogata solo ed esclusivamente a verifica di conformità superata;
- 20) Nel caso di lavori si esonera dalla cauzione definitiva ex art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs 50/2016;
- 21) Indipendentemente dal fatto che la fornitura sia un bene, un servizio o un lavoro il termine da concordarsi per la consegna assume carattere obbligatorio, e costituisce causa di risoluzione ex art. 1453 c.c., secondo valutazione del R.U.P., fatta salva la penale di cui al comma seguente;
- 22) Nel caso il R.U.P. non si avvalga della facoltà di risoluzione ex art. 1453 c.c., il mancato rispetto del termine previsto comporterà una penale a carico del fornitore pari all'10% del valore non ivato della fornitura/prestazione per ogni giorno di ritardo. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta;
- 23) Liquidazione della Fattura.

Si ricorda che.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- In ogni caso tali affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- Per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, alle procedure negoziate ex art.36 del Codice e agli acquisti effettuati tramite MePA non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto.

24) Clausole da inserire nel contratto in base alla normativa vigente:

Si richiama la sez.I dal n.31 al 33

Il controllo a campione dovrà essere effettuato in una percentuale minima del 10% su tutti gli acquisti effettuati nell'anno solare. Di norma, tale controllo sarà effettuato nel mese di novembre dell'anno di riferimento in cui si è proceduto agli acquisti attraverso modalità che garantiranno l'anonimato delle Ditte da sorteggiare. Sarà data prevalenza agli acquisti di beni e servizi più frequentemente richiesti e/o di più rilevante entità.

L'attestato di qualificazione SOA per i lavori è sufficiente ai fini della dimostrazione di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

SEZ. III - Per lavori, beni e servizi da 20.000,01 a 40.000,00

- 1) Richiesta acquisto;
- 2) Verifica disponibilità somme in bilancio e assunzione vincolo di spesa;
- 3) Nomina RUP;
- 4) Verifica presenza beni/servizi su convenzioni Consip;
- 5) Verifica presenza beni/servizi su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- 6) Nell'ipotesi di acquisti extra MePA, ARCA o SINTEL
 - Eventuale Avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici, compreso l'operatore economico uscente;
 - Comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - Indagini di mercato attraverso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- 7) Nell'ipotesi di utilizzo del Mercato Elettronico;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-7621110- fax 02-76014814

- ODA (Ordine diretto di acquisto tramite comparazione dei beni sulla vetrina del MePA);
 - Trattativa Privata Diretta, motivata;
 - Eventuale RDO (con richiesta di preventivi ad almeno cinque operatori economici);
 - Eventuale avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici abilitati sul MePA per la categoria merceologica di riferimento.
- 8) Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e sue eccezioni:
- 9) Si reinvia al punto SEZ I n. 8) – a-b-c);
- 10) Verifiche Operatori Economici ex art.80 del D. Lgs. 50/2016 e art.83 se previsti:
- 11) Possibilità di non richiedere cauzione provvisoria (per acquisti fino a 40.000,00 IVA esclusa);
- 12) Richiesta SMART CIG;
- 13) Verifica anomalia delle offerte ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si ricordi che:
- Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque si dovrà applicare il criterio di cui all'art.97, comma 2 sorteggiando uno dei metodi previsti alle lettere a), b), c), d), e);
 - Nell'ipotesi di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in caso di utilizzo di RdO, occorrerà sorteggiare uno dei metodi di cui sopra utilizzando la funzione denominata "offerte presentate a sorteggio" con cui il sistema informatico (tramite apposito algoritmo) sorteggia in automatico uno dei criteri di verifica dell'anomalia di cui all'art.97, comma 2. Di ciò dovrà essere data comunicazione alle Ditte e fatta menzione nel verbale;
 - Nell'ipotesi di acquisti extra MePA, il RUP provvederà al sorteggio di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2;
 - Nell'ipotesi, invece, che il numero delle offerte sia inferiore a 5 non si procederà ad applicare l'art. 97, comma 2 ma, se fosse palese una manifesta anomalia, si dovranno richiedere le giustificazioni ai sensi dell'art.97, commi 4, 5 e 6.
- 14) Verbale affidamento incarico;
- 15) Determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La determina dovrà contenere, in modo semplificato:
- l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

16) Sottoscrizione contratto:

- a) per acquisti tramite MePA, ARCA o SINTEL mediante ordine digitale firmato dal punto ordinante.
- b) per acquisti Extra MePA, ARCA o SINTEL tramite scambio di corrispondenza commerciale

17) Verifica regolare fornitura/servizi

18) Approvazione verbale di collaudo sulla base del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente;

19) Approvazione del verbale di collaudo sulla base del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente e del Codice Civile

20) Per la fornitura di beni la normativa contrattuale di riferimento è contenuta negli artt. 1470-1499 e 1510-1519 codice civile, fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni. Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto di vendita di cose mobili: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta;

21) Per la fornitura di servi e di lavori il contratto di prestazione d'opera farà riferimento agli artt. 2222-2228 c.c., fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni. Il prestatore dovrà eseguire la prestazione così come previsto nel contratto d'opera: non sono ammesse variazioni al di fuori di quelle concordate con il R.U.P. senza aggravio di costi, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di accettare espressamente le eventuali variazioni a fronte di una penale a carico del prestatore pari al 10% del valore non ivato stabilito originariamente nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà formalmente atto all'Istituto. In assenza della predetta attestazione, la fattura eventualmente trasmessa con il sistema di interscambio verrà legittimamente respinta.

22) Liquidazione della Fattura.

23) Clausole da inserire nel contratto in base alla normativa vigente:

Per gli acquisti da € 20.000,00 a € 40.000,00, sulla base di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 1° marzo 2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo 2018, il contratto non può essere sottoscritto se non vengono prima effettuate tutte le verifiche relative all'assenza delle cause di esclusione ex art.80 del D. Lgs. 50/2016.

24) Clausola per tracciabilità dei pagamenti;

25) Clausola relativa al rispetto del Codice disciplinare e di comportamento adottata dalla Stazione Appaltante.

B) Lavori, servizi e forniture oltre i 40.000,00 euro



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*



CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

1. Determina di indizione;
2. Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del Codice –
3. Per Lavori: richiesta di invito ad almeno 10 operatori economici;
4. Per forniture e servizi: richiesta di invito ad almeno 5 operatori economici;
5. Verifica Consip;
6. Verifica MePA, ARCA o SINTEL;
7. Per i criteri di aggiudicazione si veda quanto previsto per acquisti fino a 40.000,00 euro;
8. Richiesta CIG con modalità SIMOG;
9. Per acquisti superiori a 40.000,00 euro occorrerà richiedere la cauzione provvisoria (art.83 – D. Lgs. 50/2016) e la cauzione definitiva (art.1003, D. Lgs. 50/2016);
10. Utilizzo sistema AVCPass;
11. Nell'ipotesi di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa occorrerà effettuare il punteggio che dovrà essere suddiviso in 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo e nominare apposita commissione tecnica di esperti;
12. Le Commissioni di cui all'articolo precedente, sono nominate dal Direttore Amministrativo, sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle specificità del relativo appalto. Pertanto, i membri chiamati a parteciparvi sono scelti tra il personale docente ed amministrativo, ed all'occorrenza esterno, in virtù delle specifiche competenze e qualificazione professionale nel settore ed esperienze. Al termine delle relative riunioni i commissari approvano e sottoscrivono il verbale della seduta, dopo aver effettuato l'apertura delle buste e la verifica dei requisiti di ammissibilità. Valutazione delle offerte, in base al criterio stabilito.
13. Aggiudicazione e stipula del contratto.
Ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti ex art.80 del Codice. Pertanto, una volta accertata la capacità a contrarre dell'operatore economico determinato, si procederà con l'adozione della determina di aggiudicazione provvisoria e definitiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" e le relative informative pre e post aggiudicazione e con la successiva stipula del contratto.
14. In caso di ricorso a MEPA, ARCA, SINTEL effettuazione di determina/RDO, con eventuale previo avviso sul sito istituzionale, con il seguente contenuto: valore dell'iniziativa, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, criteri di selezione degli operatori economici, previsione del sorteggio. Criteri di valutazione delle offerte sulla base dell'economicamente vantaggioso-(a partire dal coefficiente minimo 70/30)- e del termine per loro presentazione. Validità delle offerte e di aggiudicazione e del termine per l'esecuzione della prestazione, da inserire nelle lettere di invito.
15. Esecuzione del contratto.
16. Operazioni di collaudo dei beni, materiale didattico acquistato/servizi/lavori svolti.
17. Procedure di liquidazione fatture solo previo esito positivo del collaudo.
18. Il relativo pagamento è subordinato all'esito positivo del collaudo, verbalizzato da apposita commissione, per gli acquisti sopra soglia, nominata dal CDA ed all'uopo integrata da



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA "Giuseppe Verdi" di MILANO

Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

esperti in relazione alla tipologia dei beni e/o oggetto della gara.

L'aggiudicazione degli appalti oggetto del lavoro delle Commissioni, spetta anche al Direttore di ragioneria, al fine di assicurare la continuità amministrativa, per gli importi di valore sotto soglia €40.000, ex art.35 d.lgs. n.50/16, il quale dispone il compimento della procedura di spesa e la valutazione del deposito di idonea cauzione, in funzione di punto ordinante, oltre che di RUP. Spetta, invece, al Direttore Amministrativo per gli importi sopra i 40.000€, per i quali risulta obbligatoria la cauzione e l'applicazione di clausole penali.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni previste dal c.3 dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

I contratti derivanti dalle procedure di spesa, ai sensi del DPR 132/03, dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, vengono sottoscritti, per gli importi sopra soglia comunitaria, per quanto di competenza, dal Presidente o dal Direttore, in qualità di rappresentanti legali del Conservatorio, mentre sono firmati dal Direttore Amministrativo, sotto soglia comunitaria, per le materie individuate nella premessa del presente regolamento.

